



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-343/MK.7/DTK.4/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 38);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, DID TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;

29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 57);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-343/MK.7/DTK.3/2020 Tanggal 3 November 2020 tentang Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Pontianak untuk Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
  2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. pendapatan daerah:		
a. pendapatan daerah		
1. semula	Rp	1.800.378.465.789,00
2. bertambah/berkurang	Rp	(163.565.226.695,38)
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	1.636.813.239.093,62
2. belanja daerah:		
a. belanja operasi		
a.1 belanja pegawai		
a.1.1 semula	Rp	722.732.681.860,10
a.1.2 bertambah/berkurang	Rp	12.778.791.907,54
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	735.511.473.767,64
a.2 belanja barang/jasa		
a.2.1 semula	Rp	582.717.201.250,52
a.2.2 bertambah/berkurang	Rp	(51.022.355.734,31)
jumlah belanja barang/jasa setelah perubahan	Rp	531.694.845.516,21
a.3 belanja hibah		
a.3.1 semula	Rp	25.425.596.000,00
a.3.2 bertambah/berkurang	Rp	15.029.206.232,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	40.454.802.232,00

a.4	belanja bantuan sosial		
a.4.1	semula	Rp	7.863.844.000,00
a.4.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.863.844.000,00
b.	belanja modal		
b.1	belanja modal tanah		
b.1.1	semula	Rp	39.364.190.340,00
b.1.2	bertambah/berkurang	Rp	(4.240.990.340,00)
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	35.123.200.000,00
b.2	belanja modal peralatan dan mesin		
b.2.1	semula	Rp	68.940.210.542,00
b.2.2	bertambah/berkurang	Rp	(4.434.858.307,00)
	jumlah belanja modal peralatan dan mesin	Rp	64.505.352.235,00
b.3	belanja modal gedung dan bangunan		
b.3.1	semula	Rp	136.753.263.600,00
b.3.2	bertambah/berkurang	Rp	(42.063.604.975,20)
	jumlah belanja modal gedung dan bangunan	Rp	94.689.658.624,80
b.4	belanja modal jalan, irigasi dan jaringan		
b.4.1	semula	Rp	247.834.032.904,28
b.4.2	bertambah/berkurang	Rp	(15.199.152.511,40)
	jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp	232.634.880.392,88
b.5	belanja modal aset tetap lainnya		
b.5.1	semula	Rp	16.697.702.692,00
b.5.2	bertambah/berkurang	Rp	(387.139.456,55)
	jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	16.310.563.235,45



c.	belanja tak terduga		
c.1	semula	Rp	1.500.000.000,00
c.2	bertambah/berkurang	Rp	42.582.500.000,00
	jumlah belanja tak terduga setelah perubahan	Rp	44.082.500.000,00
3.	pembiayaan daerah:		
a.	penerimaan		
a.1	semula	Rp	69.450.257.399,90
a.2	bertambah/berkurang	Rp	116.607.623.510,46
	Jumlah pembiayaan penerimaan setelah perubahan	Rp	186.057.880.910,36
b.	pengeluaran		
b.1	semula	Rp	20.000.000.000,00
b.2	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Jumlah pembiayaan pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	166.057.880.910,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan		0,00

## Pasal 2


Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 5 November 2020

WALIKOTA PONTIANAK,  
  
EDI RUSDI KAMTONO



Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

  
MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN  
 PENYEMPURNAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA  
 PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020 TANGGAL  
 26 AGUSTUS 2020  
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD PERUBAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.800.378.465.789,00	1.636.813.239.093,62	(163.565.226.695,38)	(9,09)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.938.655.917,00	427.660.250.731,62	(108.278.405.185,38)	(20,20)	
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	344.750.000.000,00	274.755.213.519,61	(69.994.786.480,39)	(20,30)	
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	45.515.200.000,00	34.152.426.650,00	(11.362.773.350,00)	(24,96)	
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33.000.000.000,00	33.240.482.702,62	240.482.702,62	0,73	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	112.673.455.917,00	85.512.127.859,39	(27.161.328.057,61)	(24,11)	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.197.919.809.872,00	1.127.001.268.362,00	(70.918.541.510,00)	(5,92)	
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	989.892.809.872,00	918.974.268.362,00	(70.918.541.510,00)	(7,16)	
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	208.027.000.000,00	208.027.000.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.520.000.000,00	82.151.720.000,00	15.631.720.000,00	23,50	
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	66.520.000.000,00	82.151.720.000,00	15.631.720.000,00	23,50	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.378.465.789,00	1.636.813.239.093,62	(163.565.226.695,38)	(9,09)	
5	BELANJA DAERAH	1.849.828.723.188,90	1.802.871.120.003,98	(46.957.603.184,92)	(2,54)	
5.1	BELANJA OPERASI	1.338.739.323.110,62	1.315.524.965.515,85	(23.214.357.594,77)	(1,73)	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	722.732.681.860,10	735.511.473.767,64	12.778.791.907,54	1,77	
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	582.717.201.250,52	531.694.845.516,21	(51.022.355.734,31)	(8,76)	
5.1.5	BELANJA HIBAH	25.425.596.000,00	40.454.802.232,00	15.029.206.232,00	59,11	
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.863.844.000,00	7.863.844.000,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	509.589.400.078,28	443.263.654.488,13	(66.325.745.590,15)	(13,02)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	39.364.190.340,00	35.123.200.000,00	(4.240.990.340,00)	(10,77)	
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	68.940.210.542,00	64.505.352.235,00	(4.434.858.307,00)	(6,43)	
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	136.753.263.600,00	94.689.658.624,80	(42.063.604.975,20)	(30,76)	
5.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	247.834.032.904,28	232.634.880.392,88	(15.199.152.511,40)	(6,13)	
5.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	16.697.702.692,00	16.310.563.235,45	(387.139.456,55)	(2,32)	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	42.582.500.000,00	2.838,83	
5.3.1	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	42.582.500.000,00	2.838,83	
	JUMLAH BELANJA	1.849.828.723.188,90	1.802.871.120.003,98	(46.957.603.184,92)	(2,54)	
	SURPLUS (DEFISIT)	(49.450.257.399,90)	(166.057.880.910,36)	(116.607.623.510,46)	(235,81)	
7	PEMBIAYAAN	(49.450.257.399,90)	(166.057.880.910,36)	(116.607.623.510,46)	(235,81)	
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.450.257.399,90	186.057.880.910,36	116.607.623.510,46	167,90	
7.1.1	PENGUNAAN SILPA	69.400.257.399,90	186.007.880.910,36	116.607.623.510,46	168,02	
7.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.450.257.399,90	186.057.880.910,36	116.607.623.510,46	167,90	
7.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	49.450.257.399,90	166.057.880.910,36	116.607.623.510,46	235,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00			
	VOLUME APBD	1.869.828.723.188,90	1.822.871.120.003,98	(46.957.603.184,92)	(2,51)	

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN  
 PENYEMPURNAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019  
 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA  
 PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020 TANGGAL  
 26 AGUSTUS 2020  
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN APBD PERUBAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.800.378.465.789,00	1.636.813.239.093,62	(163.565.226.695,38)	(9,09)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	535.938.655.917,00	427.660.250.731,62	(108.278.405.185,38)	(20,20)	
4.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	344.750.000.000,00	274.755.213.519,61	(69.994.786.480,39)	(20,30)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	27.500.000.000,00	12.125.000.000,00	(15.375.000.000,00)	(55,91)	
4.1.1.01.01	Hotel	25.500.000.000,00	11.596.516.700,00	(13.903.483.300,00)	(54,52)	
4.1.1.01.07	Rumah Penginapan dan sejenisnya	500.000.000,00	122.733.329,00	(377.266.671,00)	(75,45)	
4.1.1.01.08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)	1.500.000.000,00	405.749.971,00	(1.094.250.029,00)	(72,95)	
4.1.1.02	Pajak Restoran	72.000.000.000,00	42.754.000.000,00	(29.246.000.000,00)	(40,62)	
4.1.1.02.01	Restoran	42.000.000.000,00	21.570.108.404,00	(20.429.891.596,00)	(48,64)	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	27.500.000.000,00	18.517.693.643,00	(8.982.306.357,00)	(32,66)	
4.1.1.02.05	Warung	1.500.000.000,00	1.651.215.071,00	151.215.071,00	10,08	
4.1.1.02.07	Jasa Boga	1.000.000.000,00	1.014.982.882,00	14.982.882,00	1,50	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	24.500.000.000,00	26.500.000.000,00	2.000.000.000,00	8,16	
4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	5.900.000.000,00	10.900.000.000,00	5.000.000.000,00	84,75	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.04	Pameran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	10.968.000.000,00	8.968.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(18,23)	
4.1.1.03.06	Sirkus/Akrobat/Sulap	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
4.1.1.03.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(50,00)	
4.1.1.03.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.10	Pertandingan Olahraga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	16.000.000.000,00	11.800.000.000,00	(4.200.000.000,00)	(26,25)	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	12.700.000.000,00	8.500.000.000,00	(4.200.000.000,00)	(33,07)	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	74.000.000.000,00	70.900.000.000,00	(3.100.000.000,00)	(4,19)	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	73.800.000.000,00	70.850.000.000,00	(2.950.000.000,00)	(4,00)	
4.1.1.07	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	6.200.000.000,00	200.000.000,00	3,33	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	6.000.000.000,00	6.200.000.000,00	200.000.000,00	3,33	
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	476.213.519,61	226.213.519,61	90,49	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	476.213.519,61	226.213.519,61	90,49	
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.000.000.000,00	35.000.000.000,00	8.000.000.000,00	29,63	
4.1.1.10.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.000.000.000,00	35.000.000.000,00	8.000.000.000,00	29,63	
4.1.1.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97.500.000.000,00	69.000.000.000,00	(28.500.000.000,00)	(29,23)	
4.1.1.11.01	BPHTB - Pemindahan Hak	97.500.000.000,00	69.000.000.000,00	(28.500.000.000,00)	(29,23)	
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	45.515.200.000,00	34.152.426.650,00	(11.362.773.350,00)	(24,96)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	26.550.000.000,00	16.106.765.000,00	(10.443.235.000,00)	(39,33)	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	410.000.000,00	0,00	(410.000.000,00)	(100,00)	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.400.000.000,00	12.569.620.000,00	(5.830.380.000,00)	(31,69)	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00	331.345.000,00	(868.655.000,00)	(72,39)	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.500.000.000,00	1.980.000.000,00	(1.520.000.000,00)	(43,43)	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.095.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.095.000.000,00)	(52,27)	
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	80.000.000,00	60.800.000,00	(19.200.000,00)	(24,00)	
4.1.2.01.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	800.000.000,00	100.000.000,00	(700.000.000,00)	(87,50)	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	10.965.000.000,00	13.045.529.650,00	2.080.529.650,00	18,97	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.887.000.000,00	10.623.049.650,00	7.736.049.650,00	267,96	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	44.000.000,00	20.240.000,00	(23.760.000,00)	(54,00)	
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.750.000.000,00	200.000.000,00	(1.550.000.000,00)	(88,57)	
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	560.000.000,00	459.600.000,00	(100.400.000,00)	(17,93)	
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	524.000.000,00	241.040.000,00	(282.960.000,00)	(54,00)	
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000.000,00	1.001.600.000,00	(1.998.400.000,00)	(66,61)	
4.1.2.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	2.200.000.000,00	500.000.000,00	(1.700.000.000,00)	(77,27)	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.200.000,00	5.000.132.000,00	(3.000.068.000,00)	(37,50)	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(37,50)	
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	200.000,00	132.000,00	(68.000,00)	(34,00)	
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	33.000.000.000,00	33.240.482.702,62	240.482.702,62	0,73	
4.1.3.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	33.000.000.000,00	33.240.482.702,62	240.482.702,62	0,73	
4.1.3.01.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD .....	33.000.000.000,00	33.240.482.702,62	240.482.702,62	0,73	
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	112.673.455.917,00	85.512.127.859,39	(27.161.328.057,61)	(24,11)	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	1.050.000.000,00	900.000.000,00	600,00	
4.1.4.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	1.000.000.000,00	900.000.000,00	900,00	
4.1.4.03	Jasa Giro	4.200.000.000,00	4.865.000.000,00	665.000.000,00	15,83	
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.200.000.000,00	4.865.000.000,00	665.000.000,00	15,83	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak	5.999.800.000,00	5.995.633.000,00	(4.167.000,00)	(0,07)	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.08	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	833.000,00	(4.167.000,00)	(83,34)	
4.1.4.08.10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.279.800.000,00	2.279.800.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.08.11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.002.500.000,00	3.002.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.09.02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
4.1.4.09.10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.09.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.117.000.000,00	1.025.300.000,00	(1.091.700.000,00)	(51,57)	
4.1.4.16.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	2.117.000.000,00	1.025.300.000,00	(1.091.700.000,00)	(51,57)	
4.1.4.18	Pendapatan BLUD	99.141.655.917,00	72.079.594.859,39	(27.062.061.057,61)	(27,30)	
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	99.141.655.917,00	72.079.594.859,39	(27.062.061.057,61)	(27,30)	
4.1.4.19	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1.015.000.000,00	446.600.000,00	(568.400.000,00)	(56,00)	
4.1.4.19.01	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.015.000.000,00	446.600.000,00	(568.400.000,00)	(56,00)	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.197.919.809.872,00	1.127.001.268.362,00	(70.918.541.510,00)	(5,92)	
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	989.892.809.872,00	918.974.268.362,00	(70.918.541.510,00)	(7,16)	
4.2.1.01	Dana Perimbangan	958.254.731.872,00	891.346.299.362,00	(66.908.432.510,00)	(6,98)	
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum	781.861.948.872,00	723.722.704.000,00	(58.139.244.872,00)	(7,44)	
4.2.1.01.02	Dana Transfer Khusus	176.392.783.000,00	167.623.595.362,00	(8.769.187.638,00)	(4,97)	
4.2.1.02	Dana Insentif Daerah	31.638.078.000,00	27.627.969.000,00	(4.010.109.000,00)	(12,67)	
4.2.1.02.01	Dana Insentif Daerah	31.638.078.000,00	27.627.969.000,00	(4.010.109.000,00)	(12,67)	
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	208.027.000.000,00	208.027.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	208.027.000.000,00	208.027.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	208.027.000.000,00	208.027.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.2.02.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.520.000.000,00	82.151.720.000,00	15.631.720.000,00	23,50	
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	66.520.000.000,00	82.151.720.000,00	15.631.720.000,00	23,50	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	7.500.000.000,00	82.151.720.000,00	74.651.720.000,00	995,36	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	7.500.000.000,00	82.151.720.000,00	74.651.720.000,00	995,36	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	59.020.000.000,00	0,00	(59.020.000.000,00)	(100,00)	
4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	59.020.000.000,00	0,00	(59.020.000.000,00)	(100,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.800.378.465.789,00	1.636.813.239.093,62	(163.565.226.695,38)	(9,09)	
5	BELANJA DAERAH	1.849.828.723.188,90	1.802.871.120.003,98	(46.957.603.184,92)	(2,54)	
5.1	BELANJA OPERASI	1.338.739.323.110,62	1.315.524.965.515,85	(23.214.357.594,77)	(1,73)	
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	722.732.681.860,10	735.511.473.767,64	12.778.791.907,54	1,77	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	417.784.237.982,00	412.335.166.906,96	(5.449.071.075,04)	(1,30)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN	256.607.330.000,00	265.965.992.208,96	9.358.662.208,96	3,65	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga ASN	22.387.026.200,00	22.670.243.322,00	283.217.122,00	1,27	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan ASN	7.190.194.000,00	6.584.175.438,00	(606.018.562,00)	(8,43)	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional ASN	15.122.000.000,00	15.066.313.413,00	(55.686.587,00)	(0,37)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.702.000.000,00	4.961.733.964,00	(740.266.036,00)	(12,98)	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras ASN	12.088.299.936,00	12.190.813.177,00	102.513.241,00	0,85	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.133.051.890,00	2.686.880.750,00	(446.171.140,00)	(14,24)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ASN	31.105.000,00	17.844.198,00	(13.260.802,00)	(42,63)	
5.1.1.01.09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	8.181.680.588,00	11.114.478.797,00	2.932.798.209,00	35,85	
5.1.1.01.10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian ASN	145.000.000,00	58.100.000,00	(86.900.000,00)	(59,93)	
5.1.1.01.11	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	83.057.000.000,00	67.825.311.090,00	(15.231.688.910,00)	(18,34)	
5.1.1.01.13	Tambahan Penghasilan Guru	1.429.000.000,00	813.000.500,00	(615.999.500,00)	(43,11)	
5.1.1.01.14	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	736.137.592,00	630.767.555,00	(105.370.037,00)	(14,31)	
5.1.1.01.15	Jaminan kematian (JKM)	1.974.412.776,00	1.749.512.494,00	(224.900.282,00)	(11,39)	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	201.916.653.583,10	214.591.505.055,80	12.674.851.472,70	6,28	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	76.291.286.411,00	78.553.284.241,20	2.261.997.830,20	2,96	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	3.532.985.985,10	4.289.492.343,00	756.506.357,90	21,41	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	0,00	96.585.228,00	96.585.228,00	0,00	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja	119.308.661.321,00	122.608.231.343,60	3.299.570.022,60	2,77	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	168.348.966,00	200.000.000,00	31.651.034,00	18,80	
5.1.2.11.11	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.477.370.900,00	8.432.786.900,00	5.955.416.000,00	240,39	
5.1.1.02.09	Tunjangan Transportasi Kepala OPD / Staf ahli yang tidak menggunakan kendaraan dinas	138.000.000,00	411.125.000,00	273.125.000,00	197,92	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.108.375.655,00	1.108.375.655,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.108.375.655,00	1.108.375.655,00	0,00	0,00	
5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	8.761.372.291,00	10.849.955.318,00	2.088.583.027,00	23,84	
5.1.1.04.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	658.000.000,00	869.804.737,00	211.804.737,00	32,19	
5.1.1.04.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	2.460.000.000,00	2.883.385.274,00	423.385.274,00	17,21	
5.1.1.04.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	584.500.000,00	736.750.000,00	152.250.000,00	26,05	
5.1.1.04.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	381.500.000,00	444.340.000,00	62.840.000,00	16,47	
5.1.1.04.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1.052.000.000,00	1.012.792.781,00	(39.207.219,00)	(3,73)	
5.1.1.04.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	189.000.000,00	201.051.553,00	12.051.553,00	6,38	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.1.04.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	6.650.000,00	45.935.691,00	39.285.691,00	590,76	
5.1.1.04.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	861.722.291,00	965.950.000,00	104.227.709,00	12,10	
5.1.1.04.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.568.000.000,00	3.689.945.282,00	1.121.945.282,00	43,69	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.101.226.597,00	1.623.965.335,88	522.738.738,88	47,47	
5.1.1.05.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perizinan Tertentu	111.301.680,00	374.500.000,00	263.198.320,00	236,47	
5.1.1.05.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	373.531.000,00	730.094.300,00	356.563.300,00	95,46	
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	62.407.100,00	16.567.250,00	(45.839.850,00)	(73,45)	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	0,00	24.888.000,00	24.888.000,00	0,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	114.950.000,00	50.000.000,00	(64.950.000,00)	(56,50)	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.500.000,00	3.025.000,00	(2.475.000,00)	(45,00)	
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	77.141.192,00	321.711.660,88	244.570.468,88	317,04	
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	6.510.500,00	1.012.000,00	(5.498.500,00)	(84,46)	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	25.115.125,00	25.115.125,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	45.950.000,00	12.052.000,00	(33.898.000,00)	(73,77)	
5.1.1.05.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.1.1.05.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air	126.320.000,00	25.000.000,00	(101.320.000,00)	(80,21)	
5.1.1.05.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	152.500.000,00	10.000.000,00	(142.500.000,00)	(93,44)	
5.1.1.06	Gaji dan Tunjangan DPRD	26.338.046.141,00	25.989.797.221,00	(348.248.920,00)	(1,32)	
5.1.1.06.01	Uang Representasi	1.004.010.000,00	860.580.000,00	(143.430.000,00)	(14,29)	
5.1.1.06.02	Tunjangan Keluarga DPRD	140.000.000,00	116.120.000,00	(23.880.000,00)	(17,06)	
5.1.1.06.03	Tunjangan Beras DPRD	160.000.000,00	142.348.800,00	(17.651.200,00)	(11,03)	
5.1.1.06.04	Uang Paket	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.05	Tunjangan Jabatan DPRD	1.456.000.000,00	1.247.841.000,00	(208.159.000,00)	(14,30)	
5.1.1.06.06	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	127.098.600,00	121.860.900,00	(5.237.700,00)	(4,12)	
5.1.1.06.07	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
5.1.1.06.08	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.09	Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.10	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus DPRD	486.000.000,00	400.908.980,00	(85.091.020,00)	(17,51)	
5.1.1.06.11	Iuran Premi Asuransi Kesehatan DPRD	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.13	Tunjangan Perumahan	7.692.000.000,00	7.692.000.000,00	0,00	0,00	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.1.06.14	Tunjangan Transportasi	5.103.000.000,00	5.263.200.000,00	160.200.000,00	3,14	
5.1.1.06.15	Uang Jasa Pengabdian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.16	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	2.344.885,00	2.344.885,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.17	Jaminan kematian (JKM)	7.034.656,00	7.034.656,00	0,00	0,00	
5.1.1.07	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.668.960,00	2.640.000,00	971.040,00	58,18	
5.1.1.07.09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.668.960,00	2.640.000,00	971.040,00	58,18	
5.1.1.08	Honorarium ASN	40.509.978.000,00	39.293.466.494,00	(1.216.511.506,00)	(3,00)	
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.819.995.000,00	16.419.262.494,00	(3.400.732.506,00)	(17,16)	
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	612.000.000,00	738.810.000,00	126.810.000,00	20,72	
5.1.1.08.03	Honorarium Pengelola Keuangan	18.294.829.000,00	18.087.510.000,00	(207.319.000,00)	(1,13)	
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	278.554.000,00	1.947.144.000,00	1.668.590.000,00	599,02	
5.1.1.08.05	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang	739.920.000,00	1.030.970.000,00	291.050.000,00	39,34	
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	44.400.000,00	145.800.000,00	101.400.000,00	228,38	
5.1.1.08.07	Honorarium Personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ( UKPBJ )	720.280.000,00	923.970.000,00	203.690.000,00	28,28	
5.1.1.09	Honorarium Non PNS	1.407.422.000,00	1.430.870.000,00	23.448.000,00	1,67	
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	1.407.422.000,00	1.429.370.000,00	21.948.000,00	1,56	
5.1.1.09.03	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.1.10	Uang Lembur	179.544.000,00	175.000.000,00	(4.544.000,00)	(2,53)	
5.1.1.10.01	Uang Lembur PNS	179.544.000,00	175.000.000,00	(4.544.000,00)	(2,53)	
5.1.1.11	Belanja Pegawai BLUD	14.771.156.651,00	15.794.914.893,00	1.023.758.242,00	6,93	
5.1.1.11.01	Belanja Pegawai BLUD	14.771.156.651,00	15.794.914.893,00	1.023.758.242,00	6,93	
5.1.1.12	Belanja Pegawai Dana Bos	8.853.000.000,00	12.315.816.888,00	3.462.816.888,00	39,11	
5.1.1.12.01	Belanja Pegawai Dana Bos	8.853.000.000,00	12.315.816.888,00	3.462.816.888,00	39,11	
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	582.717.201.250,52	531.694.845.516,21	(51.022.355.734,31)	(8,76)	
5.1.2.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.926.609.971,37	38.594.980.854,80	2.668.370.883,43	7,43	
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.451.863.516,37	8.305.068.378,00	(1.146.795.138,37)	(12,13)	
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	47.400.000,00	41.890.000,00	(5.510.000,00)	(11,62)	
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	985.660.774,00	1.054.209.203,00	68.548.429,00	6,95	
5.1.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	628.540.000,00	514.737.600,00	(113.802.400,00)	(18,11)	
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.390.250.608,00	3.647.091.868,80	256.841.260,80	7,58	
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.368.346.750,00	9.418.362.548,00	(1.949.984.202,00)	(17,15)	
5.1.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	88.654.800,00	82.704.800,00	(5.950.000,00)	(6,71)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	173.885.000,00	189.845.000,00	15.960.000,00	9,18	
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	2.827.735.111,00	842.744.750,00	(1.984.990.361,00)	(70,20)	
5.1.2.01.10	Belanja habis pakai medis	5.583.905.352,00	13.204.455.430,00	7.620.550.078,00	136,47	
5.1.2.01.11	Belanja bahan habis pakai pasien	5.000.000,00	107.871.522,00	102.871.522,00	2.057,43	
5.1.2.01.12	Belanja bahan habis pakai lainnya	1.375.368.060,00	1.185.999.755,00	(189.368.305,00)	(13,77)	
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	30.990.442.345,00	25.818.384.246,00	(5.172.058.099,00)	(16,69)	
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	13.460.014.617,00	11.296.090.942,00	(2.163.923.675,00)	(16,08)	
5.1.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.921.101.500,00	981.959.926,00	(1.939.141.574,00)	(66,38)	
5.1.2.02.03	Belanja bibit ternak	47.750.000,00	16.100.000,00	(31.650.000,00)	(66,28)	
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.394.227.908,00	2.689.873.908,00	295.646.000,00	12,35	
5.1.2.02.05	Belanja bahan kimia	1.469.248.500,00	1.258.928.500,00	(210.320.000,00)	(14,31)	
5.1.2.02.06	Belanja persediaan makanan pokok	2.224.087.000,00	5.599.868.250,00	3.375.781.250,00	151,78	
5.1.2.02.07	Belanja bahan percontohan	1.522.357.500,00	837.225.000,00	(685.132.500,00)	(45,00)	
5.1.2.02.08	Belanja bahan peralatan dan perlengkapan olahraga	411.690.000,00	61.550.000,00	(350.140.000,00)	(85,05)	
5.1.2.02.09	Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka / Buku	97.530.000,00	67.950.000,00	(29.580.000,00)	(30,33)	
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	709.563.620,00	506.474.720,00	(203.088.900,00)	(28,62)	
5.1.2.02.11	Belanja Bahan Atau Alat Pelatihan Pertandingan Dan Perlombaan	199.178.000,00	13.755.000,00	(185.423.000,00)	(93,09)	
5.1.2.02.12	Belanja Perlengkapan/Material Paud	620.565.000,00	167.855.000,00	(452.710.000,00)	(72,95)	
5.1.2.02.13	Belanja Perlengkapan/Material Posyandu	967.553.000,00	183.464.000,00	(784.089.000,00)	(81,04)	
5.1.2.02.14	Belanja Perlengkapan/Material Umkm/Uep	810.041.000,00	901.139.000,00	91.098.000,00	11,25	
5.1.2.02.15	Belanja Bahan, Peralatan Dan Perlengkapan Sekolah	2.722.514.700,00	1.067.950.000,00	(1.654.564.700,00)	(60,77)	
5.1.2.02.16	Belanja Bahan, Peralatan Dan Perlengkapan Kesenian Dan Budaya	413.020.000,00	168.200.000,00	(244.820.000,00)	(59,28)	
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.220.732.959,00	73.347.933.871,00	(3.872.799.088,00)	(5,02)	
5.1.2.03.01	Belanja telepon	683.534.400,00	503.817.744,00	(179.716.656,00)	(26,29)	
5.1.2.03.02	Belanja air	1.849.109.000,00	1.619.724.782,00	(229.384.218,00)	(12,41)	
5.1.2.03.03	Belanja listrik	9.717.372.319,00	9.471.862.003,00	(245.510.316,00)	(2,53)	
5.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	472.741.000,00	455.954.723,00	(16.786.277,00)	(3,55)	
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.797.216.224,00	4.252.320.402,00	(544.895.822,00)	(11,36)	
5.1.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	133.251.500,00	118.185.020,00	(15.066.480,00)	(11,31)	
5.1.2.03.08	Belanja Sertifikasi	146.596.000,00	128.796.000,00	(17.800.000,00)	(12,14)	
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	20.263.158.840,00	14.098.106.500,00	(6.165.052.340,00)	(30,42)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	548.591.535,00	304.305.884,00	(244.285.651,00)	(44,53)	
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	2.260.888.050,00	1.253.386.250,00	(1.007.501.800,00)	(44,56)	
5.1.2.03.13	Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum	21.000.000.000,00	20.739.850.000,00	(260.150.000,00)	(1,24)	
5.1.2.03.14	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	2.880.617.596,00	2.359.528.040,00	(521.089.556,00)	(18,09)	
5.1.2.03.16	Belanja Iuran	283.300.000,00	137.400.000,00	(145.900.000,00)	(51,50)	
5.1.2.03.17	Belanja Jasa Pemusnahan Sampah Medik	258.326.000,00	387.980.161,00	129.654.161,00	50,19	
5.1.2.03.18	Belanja Pelayanan Kesehatan, Medis Dan Rumah Sakit	2.532.382.595,00	13.109.538.162,00	10.577.155.567,00	417,68	
5.1.2.03.19	Belanja Jasa Survey	721.240.000,00	292.600.000,00	(428.640.000,00)	(59,43)	
5.1.2.03.20	Belanja Fumigasi	104.000.000,00	103.641.000,00	(359.000,00)	(0,35)	
5.1.2.03.21	Belanja Penyampaian Dan Penagihan Pajak Daerah	462.000.000,00	481.989.200,00	19.989.200,00	4,33	
5.1.2.03.22	Belanja Jasa Penanganan Mayat	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
5.1.2.03.23	Belanja Jasa Pendampingan Sosial Dan Hukum	1.549.600.000,00	946.100.000,00	(603.500.000,00)	(38,95)	
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	487.188.000,00	122.273.000,00	(364.915.000,00)	(74,90)	
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	3.548.592.000,00	1.226.850.000,00	(2.321.742.000,00)	(65,43)	
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	996.385.000,00	575.285.000,00	(421.100.000,00)	(42,26)	
5.1.2.03.27	Belanja Jasa Lainnya	1.224.642.900,00	378.440.000,00	(846.202.900,00)	(69,10)	
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi	16.738.863.965,80	16.873.508.662,00	134.644.696,20	0,80	
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	12.417.713.688,00	12.624.584.988,00	206.871.300,00	1,67	
5.1.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.056.000.000,00	865.000.000,00	(191.000.000,00)	(18,09)	
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	3.265.150.277,80	3.383.923.674,00	118.773.396,20	3,64	
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.944.265.930,00	5.017.605.830,00	(926.660.100,00)	(15,59)	
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Servis	3.083.151.530,00	2.521.309.130,00	(561.842.400,00)	(18,22)	
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	982.517.400,00	969.274.700,00	(13.242.700,00)	(1,35)	
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.335.895.000,00	1.104.620.000,00	(231.275.000,00)	(17,31)	
5.1.2.05.04	Belanja Jasa KIR	163.000.000,00	70.000.000,00	(93.000.000,00)	(57,06)	
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	179.702.000,00	183.902.000,00	4.200.000,00	2,34	
5.1.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	168.500.000,00	(31.500.000,00)	(15,75)	
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.041.820.074,00	9.561.030.085,72	(3.480.789.988,28)	(26,69)	
5.1.2.06.01	Belanja cetak	9.208.353.357,00	6.357.005.672,72	(2.851.347.684,28)	(30,96)	
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.833.466.717,00	3.204.024.413,00	(629.442.304,00)	(16,42)	
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.699.350.000,00	2.317.225.000,00	(3.382.125.000,00)	(59,34)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.853.850.000,00	1.661.580.000,00	(2.192.270.000,00)	(56,89)	
5.1.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	140.650.000,00	1.800.000,00	(138.850.000,00)	(98,72)	
5.1.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.07.05	Belanja Sewa Untuk Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor	1.698.950.000,00	649.045.000,00	(1.049.905.000,00)	(61,80)	
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.465.163.000,00	1.665.659.700,00	200.496.700,00	13,68	
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.457.163.000,00	1.665.659.700,00	208.496.700,00	14,31	
5.1.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	7.406.887.840,00	7.762.887.840,00	356.000.000,00	4,81	
5.1.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	4.994.084.000,00	5.394.084.000,00	400.000.000,00	8,01	
5.1.2.09.02	Belanja sewa Buldoser	2.358.803.840,00	2.358.803.840,00	0,00	0,00	
5.1.2.09.10	Belanja Sewa Mesin Proses	54.000.000,00	10.000.000,00	(44.000.000,00)	(81,48)	
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.350.837.200,00	1.271.783.000,00	(1.079.054.200,00)	(45,90)	
5.1.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	344.140.000,00	214.030.000,00	(130.110.000,00)	(37,81)	
5.1.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
5.1.2.10.04	Belanja sewa generator	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	729.446.000,00	294.291.000,00	(435.155.000,00)	(59,66)	
5.1.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	162.425.000,00	10.000.000,00	(152.425.000,00)	(93,84)	
5.1.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Makan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
5.1.2.10.09	Sewa Bandwith Internet Dan Intranet	377.296.200,00	356.880.000,00	(20.416.200,00)	(5,41)	
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	458.680.000,00	190.442.000,00	(268.238.000,00)	(58,48)	
5.1.2.10.11	Sewa Audio Visual	99.800.000,00	188.600.000,00	88.800.000,00	88,98	
5.1.2.10.12	Sewa Peralatan Musik	46.000.000,00	5.000.000,00	(41.000.000,00)	(89,13)	
5.1.2.10.13	Sewa Peralatan Olahraga	40.000.000,00	4.500.000,00	(35.500.000,00)	(88,75)	
5.1.2.10.14	Sewa Peralatan Dan Perlengkapan Untuk Pelatihan/Perlombaan/Pertandingan	80.950.000,00	8.040.000,00	(72.910.000,00)	(90,07)	
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.204.017.750,00	26.787.300.628,00	(10.416.717.122,00)	(28,00)	
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.924.797.250,00	3.654.937.750,00	(1.269.859.500,00)	(25,79)	
5.1.2.11.02	Belanja makanan dan minuman tamu	2.315.402.880,00	1.708.389.380,00	(607.013.500,00)	(26,22)	
5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	385.953.595,00	204.613.595,00	(181.340.000,00)	(46,98)	
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	27.623.333.025,00	19.033.144.903,00	(8.590.188.122,00)	(31,10)	
5.1.2.11.05	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	478.621.000,00	738.185.000,00	259.564.000,00	54,23	
5.1.2.11.06	Belanja Makan Dan Minum Harian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	990.000.000,00	960.000.000,00	(30.000.000,00)	(3,03)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.11.07	Belanja Makan Dan Minum Pekerja Harian Lepas	208.510.000,00	175.630.000,00	(32.880.000,00)	(15,77)	
5.1.2.11.08	Belanja Makan Dan Minum Harian Ketua Dan Wakil Ketua DPRD	277.400.000,00	312.400.000,00	35.000.000,00	12,62	
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.380.680.000,00	1.718.388.800,00	(662.291.200,00)	(27,82)	
5.1.2.12.01	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	106.000.000,00	104.996.800,00	(1.003.200,00)	(0,95)	
5.1.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	72.500.000,00	30.000.000,00	(42.500.000,00)	(58,62)	
5.1.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.252.260.000,00	961.727.000,00	(290.533.000,00)	(23,20)	
5.1.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	53.000.000,00	19.000.000,00	(34.000.000,00)	(64,15)	
5.1.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Pdl)	418.670.000,00	253.265.000,00	(165.405.000,00)	(39,51)	
5.1.2.12.07	Belanja Pakaian Pemadam Kebakaran Dan Kelengkapannya	411.700.000,00	304.400.000,00	(107.300.000,00)	(26,06)	
5.1.2.12.08	Pakaian Dinas Lainnya	21.550.000,00	0,00	(21.550.000,00)	(100,00)	
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.569.301.262,00	1.478.941.062,00	(90.360.200,00)	(5,76)	
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	1.235.591.262,00	1.183.691.262,00	(51.900.000,00)	(4,20)	
5.1.2.13.02	Belanja Pakaian Resmi Sipil	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.13.03	Belanja Pakaian Satpam Dan Kelengkapannya	80.100.000,00	79.815.000,00	(285.000,00)	(0,36)	
5.1.2.13.04	Belanja Pakaian Office Boy	249.610.000,00	211.434.800,00	(38.175.200,00)	(15,29)	
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.479.783.000,00	667.492.000,00	(1.812.291.000,00)	(73,08)	
5.1.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	47.250.000,00	0,00	(47.250.000,00)	(100,00)	
5.1.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	161.550.000,00	15.000.000,00	(146.550.000,00)	(90,71)	
5.1.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	707.860.000,00	322.817.000,00	(385.043.000,00)	(54,40)	
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	334.570.000,00	63.400.000,00	(271.170.000,00)	(81,05)	
5.1.2.14.06	Belanja bahan dan atau pakaian khusus lainnya	1.228.553.000,00	266.275.000,00	(962.278.000,00)	(78,33)	
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.353.620.569,00	14.309.652.192,00	(10.043.968.377,00)	(41,24)	
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.483.309.000,00	4.045.859.564,00	(437.449.436,00)	(9,76)	
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.770.311.569,00	10.263.792.628,00	(9.506.518.941,00)	(48,08)	
5.1.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	39.352.919.466,35	58.261.784.435,12	18.908.864.968,77	48,05	
5.1.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	230.000.000,00	233.630.000,00	3.630.000,00	1,58	
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.762.320.238,00	9.059.084.518,00	(1.703.235.720,00)	(15,83)	
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.521.565.764,00	7.822.172.144,00	1.300.606.380,00	19,94	
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.554.199.464,35	40.265.383.773,12	19.711.184.308,77	95,90	
5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.320.000,00	13.060.000,00	(17.260.000,00)	(56,93)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.18.06	Belanja Pemeliharaan Taman	471.264.000,00	323.904.000,00	(147.360.000,00)	(31,27)	
5.1.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	783.250.000,00	544.550.000,00	(238.700.000,00)	(30,48)	
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	11.306.652.000,00	6.560.135.818,00	(4.746.516.182,00)	(41,98)	
5.1.2.19.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.787.210.000,00	1.614.115.000,00	(173.095.000,00)	(9,69)	
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.024.760.000,00	1.320.710.000,00	(1.704.050.000,00)	(56,34)	
5.1.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	544.000.000,00	329.000.000,00	(215.000.000,00)	(39,52)	
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi	1.438.475.000,00	1.027.722.500,00	(410.752.500,00)	(28,55)	
5.1.2.19.05	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Dan Pengembangan	582.060.000,00	460.220.000,00	(121.840.000,00)	(20,93)	
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	2.896.544.500,00	596.477.318,00	(2.300.067.182,00)	(79,41)	
5.1.2.19.08	Belanja Jasa konsultansi Hukum	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.1.2.19.09	Belanja jasa Pemeriksaan Laboratorium	248.602.500,00	226.401.000,00	(22.201.500,00)	(8,93)	
5.1.2.19.10	Belanja Jasa Konsultansi Apraisal	725.000.000,00	985.490.000,00	260.490.000,00	35,93	
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.239.577.250,00	32.955.881.252,06	10.716.304.002,06	48,19	
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.988.298.250,00	5.500.658.905,00	1.512.360.655,00	37,92	
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	18.251.279.000,00	27.455.222.347,06	9.203.943.347,06	50,43	
5.1.2.21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	842.840.000,00	842.140.000,00	(700.000,00)	(0,08)	
5.1.2.22.01	Belanja beasiswa tugas belajar D3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.22.02	Belanja beasiswa tugas belajar D4/S1	182.600.000,00	221.900.000,00	39.300.000,00	21,52	
5.1.2.22.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2/SP.1	645.240.000,00	605.240.000,00	(40.000.000,00)	(6,20)	
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	4.076.979.410,00	2.257.597.492,00	(1.819.381.918,00)	(44,63)	
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.351.870.000,00	394.484.800,00	(957.385.200,00)	(70,82)	
5.1.2.23.03	Belanja bimbingan teknis	1.527.021.410,00	1.319.165.692,00	(207.855.718,00)	(13,61)	
5.1.2.23.04	Biaya Kepesertaan	1.198.088.000,00	543.947.000,00	(654.141.000,00)	(54,60)	
5.1.2.24	Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	8.576.237.500,00	3.461.344.867,00	(5.114.892.633,00)	(59,64)	
5.1.2.24.01	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	1.067.614.000,00	720.473.367,00	(347.140.633,00)	(32,52)	
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	6.064.087.000,00	2.278.641.000,00	(3.785.446.000,00)	(62,42)	
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	467.700.000,00	143.532.000,00	(324.168.000,00)	(69,31)	
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	976.836.500,00	318.698.500,00	(658.138.000,00)	(67,37)	
5.1.2.25	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.161.500.000,00	3.115.000.000,00	(46.500.000,00)	(1,47)	
5.1.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.131.500.000,00	3.115.000.000,00	(16.500.000,00)	(0,53)	
5.1.2.27	Belanja Jasa Non ASN	99.522.039.722,00	98.188.549.402,00	(1.333.490.320,00)	(1,34)	
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	4.540.454.000,00	4.851.098.400,00	310.644.400,00	6,84	
5.1.2.27.03	Belanja Jasa Tukang/Pekerja Harian Lepas	1.211.800.000,00	927.970.000,00	(283.830.000,00)	(23,42)	
5.1.2.27.04	Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan	70.778.400,00	0,00	(70.778.400,00)	(100,00)	
5.1.2.27.05	Belanja Jasa Kebersihan	6.814.268.500,00	6.572.843.000,00	(241.425.500,00)	(3,54)	
5.1.2.27.08	Belanja jasa supir / pengemudi	35.750.000,00	46.750.000,00	11.000.000,00	30,77	
5.1.2.27.13	Belanja Jasa Pembersihan Lahan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.27.15	Belanja Jasa Tenaga IT (Informasi Teknologi)	0,00	66.880.000,00	66.880.000,00	0,00	
5.1.2.27.17	Belanja Jasa Petugas Pelayanan Medis	0,00	31.430.000,00	31.430.000,00	0,00	
5.1.2.27.18	Belanja Jasa Petugas Bidang Sosial	178.750.000,00	178.750.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.27.19	Belanja Jasa Tenaga Operasional Lainnya	250.250.000,00	214.500.000,00	(35.750.000,00)	(14,29)	
5.1.2.27.20	Belanja Jasa Penanganan Sarana dan Prasarana Umum	19.793.614.900,00	19.260.343.100,00	(533.271.800,00)	(2,69)	
5.1.2.27.21	Belanja Jasa Petugas Bidang Tata Ruang	107.250.000,00	107.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.27.22	Belanja Jasa Petugas Keamanan	10.492.649.000,00	10.360.404.000,00	(132.245.000,00)	(1,26)	
5.1.2.27.23	Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	11.978.950.120,00	11.766.082.100,00	(212.868.020,00)	(1,78)	
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	2.764.620.000,00	2.774.375.000,00	9.755.000,00	0,35	
5.1.2.27.25	Belanja Jasa Petugas Bidang Pangan, Pertanian, Perikanan dan Peternakan	679.250.000,00	679.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.27.26	Belanja Jasa Petugas Bidang Sosial	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.27.27	Belanja Jasa Petugas Bidang Kesehatan	13.027.425.000,00	12.488.506.000,00	(538.919.000,00)	(4,14)	
5.1.2.27.28	Belanja Jasa Petugas Bidang Perhubungan dan Lalu Lintas	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.27.29	Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika	1.979.730.000,00	2.053.540.000,00	73.810.000,00	3,73	
5.1.2.27.30	Belanja Jasa Petugas Administrasi	2.720.820.000,00	2.908.640.000,00	187.820.000,00	6,90	
5.1.2.27.32	Belanja Jasa Petugas Saranan dan Prasarana Milik Pemerintah	822.250.000,00	786.500.000,00	(35.750.000,00)	(4,35)	
5.1.2.27.33	Belanja Jasa Pendidik dan Kependidikan	21.619.629.802,00	21.679.637.802,00	60.008.000,00	0,28	
5.1.2.28	Belanja Hadiah	4.763.000.000,00	682.100.000,00	(4.080.900.000,00)	(85,68)	
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	3.091.410.000,00	463.850.000,00	(2.627.560.000,00)	(85,00)	
5.1.2.28.02	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	840.090.000,00	108.600.000,00	(731.490.000,00)	(87,07)	
5.1.2.28.03	Belanja Hadiah Untuk Diberikan Kepada ASN/Non ASN/OPD	831.500.000,00	109.650.000,00	(721.850.000,00)	(86,81)	
5.1.2.29	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.789.080.036,00	55.706.516.265,64	(27.082.563.770,36)	(32,71)	
5.1.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD	82.789.080.036,00	55.706.516.265,64	(27.082.563.770,36)	(32,71)	
5.1.2.30	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos	41.314.000.000,00	42.471.022.212,87	1.157.022.212,87	2,80	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.1.2.30.01	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos	41.314.000.000,00	42.471.022.212,87	1.157.022.212,87	2,80	
5.1.5	BELANJA HIBAH	25.425.596.000,00	40.454.802.232,00	15.029.206.232,00	59,11	
5.1.5.04	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.	4.865.700.000,00	15.613.994.000,00	10.748.294.000,00	220,90	
5.1.5.04.01	Hibah Kepada Badan / Lembaga	3.865.700.000,00	14.113.994.000,00	10.248.294.000,00	265,11	
5.15.04.02	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	50,00	
5.1.5.07	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.07.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.08	Belanja Hibah -BOP PAUD Masyarakat/Swasta	7.484.200.000,00	9.202.712.232,00	1.718.512.232,00	22,96	
5.1.5.08.01	Belanja Hibah -BOP PAUD Masyarakat/Swasta	7.484.200.000,00	9.202.712.232,00	1.718.512.232,00	22,96	
5.1.5.11	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	9.845.696.000,00	9.345.696.000,00	(500.000.000,00)	(5,08)	
5.1.5.11.01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	9.845.696.000,00	9.345.696.000,00	(500.000.000,00)	(5,08)	
5.1.5.13	BELANJA HIBAH -BOP Kesetaraan	0,00	3.062.400.000,00	3.062.400.000,00	0,00	
5.1.5.13.01	Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan	0,00	3.062.400.000,00	3.062.400.000,00	0,00	
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.863.844.000,00	7.863.844.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat	7.863.844.000,00	7.863.844.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.01.04	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	7.863.844.000,00	7.863.844.000,00	0,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	509.589.400.078,28	443.263.654.488,13	(66.325.745.590,15)	(13,02)	
5.2.1	BELANJA MODAL TANAH	39.364.190.340,00	35.123.200.000,00	(4.240.990.340,00)	(10,77)	
5.2.1.11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00	
5.2.1.11.05	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00	
5.2.1.11.08	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1.13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	37.364.190.340,00	30.123.200.000,00	(7.240.990.340,00)	(19,38)	
5.2.1.13.07	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	37.064.190.340,00	29.800.000.000,00	(7.264.190.340,00)	(19,60)	
5.2.1.13.08	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air	300.000.000,00	323.200.000,00	23.200.000,00	7,73	
5.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	68.940.210.542,00	64.505.352.235,00	(4.434.858.307,00)	(6,43)	
5.2.2.01	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.776.090.000,00	2.461.140.000,00	(314.950.000,00)	(11,35)	
5.2.2.01.07	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment	0,00	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00	
5.2.2.01.10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat	1.928.360.000,00	1.928.360.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.11	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	847.730.000,00	340.280.000,00	(507.450.000,00)	(59,86)	
5.2.2.03	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	4.308.030.000,00	57.860.000,00	(4.250.170.000,00)	(98,66)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.2.03.04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	235.470.000,00	0,00	(235.470.000,00)	(100,00)	
5.2.2.03.05	Belanja modal Pengadaan Pompa	65.300.000,00	57.860.000,00	(7.440.000,00)	(11,39)	
5.2.2.03.07	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	4.007.260.000,00	0,00	(4.007.260.000,00)	(100,00)	
5.2.2.04	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.912.705.000,00	4.719.860.000,00	(2.192.845.000,00)	(31,72)	
5.2.2.04.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.992.285.000,00	2.042.570.000,00	(949.715.000,00)	(31,74)	
5.2.2.04.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	227.050.000,00	251.540.000,00	24.490.000,00	10,79	
5.2.2.04.03	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	237.140.000,00	237.140.000,00	0,00	
5.2.2.04.04	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.757.610.000,00	1.905.590.000,00	(852.020.000,00)	(30,90)	
5.2.2.04.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	221.270.000,00	65.090.000,00	(156.180.000,00)	(70,58)	
5.2.2.04.06	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	714.490.000,00	217.930.000,00	(496.560.000,00)	(69,50)	
5.2.2.05	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	293.990.000,00	446.060.000,00	152.070.000,00	51,73	
5.2.2.05.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tidak Bermotor Angkutan Barang	284.390.000,00	401.020.000,00	116.630.000,00	41,01	
5.2.2.05.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	9.600.000,00	45.040.000,00	35.440.000,00	369,17	
5.2.2.09	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	47.540.000,00	0,00	(47.540.000,00)	(100,00)	
5.2.2.09.04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.09.06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu	22.540.000,00	0,00	(22.540.000,00)	(100,00)	
5.2.2.10	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	202.850.000,00	182.260.000,00	(20.590.000,00)	(10,15)	
5.2.2.10.04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat	202.850.000,00	182.260.000,00	(20.590.000,00)	(10,15)	
5.2.2.11	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	2.619.289.475,00	2.069.878.480,00	(549.410.995,00)	(20,98)	
5.2.2.11.01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.11.08	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5.2.2.11.09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	2.617.289.475,00	2.063.128.480,00	(554.160.995,00)	(21,17)	
5.2.2.12	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	13.400.000,00	26.230.000,00	12.830.000,00	95,75	
5.2.2.12.01	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	13.400.000,00	0,00	(13.400.000,00)	(100,00)	
5.2.2.12.03	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	0,00	26.230.000,00	26.230.000,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.13.01	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.14	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.670.116.600,00	1.169.963.300,00	(500.153.300,00)	(29,95)	
5.2.2.14.03	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	500.239.500,00	378.617.200,00	(121.622.300,00)	(24,31)	
5.2.2.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.109.877.100,00	791.346.100,00	(318.531.000,00)	(28,70)	
5.2.2.15	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.617.929.919,00	4.962.107.824,00	(655.822.095,00)	(11,67)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.2.15.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.716.405.544,00	1.472.925.988,00	(243.479.556,00)	(14,19)	
5.2.2.15.03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	595.505.000,00	152.873.200,00	(442.631.800,00)	(74,33)	
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	1.110.691.225,00	1.118.280.000,00	7.588.775,00	0,68	
5.2.2.15.05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	86.744.400,00	241.024.400,00	154.280.000,00	177,86	
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.074.313.750,00	1.889.134.236,00	814.820.486,00	75,85	
5.2.2.15.07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.034.270.000,00	87.870.000,00	(946.400.000,00)	(91,50)	
5.2.2.16	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.268.077.250,00	10.047.067.450,00	(221.009.800,00)	(2,15)	
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.083.087.000,00	1.069.990.000,00	(13.097.000,00)	(1,21)	
5.2.2.16.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.436.863.050,00	2.558.063.300,00	121.200.250,00	4,97	
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	491.987.000,00	1.095.509.650,00	603.522.650,00	122,67	
5.2.2.16.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	6.036.140.200,00	5.323.504.500,00	(712.635.700,00)	(11,81)	
5.2.2.17	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	590.940.875,00	574.258.420,00	(16.682.455,00)	(2,82)	
5.2.2.17.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	122.819.075,00	139.028.000,00	16.208.925,00	13,20	
5.2.2.17.02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	111.500.000,00	78.075.000,00	(33.425.000,00)	(29,98)	
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	128.663.300,00	118.836.920,00	(9.826.380,00)	(7,64)	
5.2.2.17.04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	19.000.000,00	44.500.000,00	25.500.000,00	134,21	
5.2.2.17.05	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	19.500.000,00	18.900.000,00	(600.000,00)	(3,08)	
5.2.2.17.06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	54.577.500,00	19.937.500,00	(34.640.000,00)	(63,47)	
5.2.2.17.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	134.881.000,00	154.981.000,00	20.100.000,00	14,90	
5.2.2.18	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.331.114.662,00	2.511.420.000,00	180.305.338,00	7,73	
5.2.2.18.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	651.834.662,00	620.610.000,00	(31.224.662,00)	(4,79)	
5.2.2.18.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	1.641.570.000,00	1.850.310.000,00	208.740.000,00	12,72	
5.2.2.18.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film Amatir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2.2.18.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.18.07	Belanja modal Pengadaan Peralatan Sound System	30.710.000,00	30.500.000,00	(210.000,00)	(0,68)	
5.2.2.19	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	57.120.000,00	14.000.000,00	(43.120.000,00)	(75,49)	
5.2.2.19.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	29.620.000,00	14.000.000,00	(15.620.000,00)	(52,73)	
5.2.2.19.03	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
5.2.2.20	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	
5.2.2.20.09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF	0,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	10.031.011.550,00	10.040.251.550,00	9.240.000,00	0,09	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.2.21.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	10.031.011.550,00	10.040.251.550,00	9.240.000,00	0,09	
5.2.2.22	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	16.567.835.211,00	20.859.595.211,00	4.291.760.000,00	25,90	
5.2.2.22.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	16.567.835.211,00	20.859.595.211,00	4.291.760.000,00	25,90	
5.2.2.22.06	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.23	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	429.570.000,00	150.000.000,00	(279.570.000,00)	(65,08)	
5.2.2.23.01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	279.570.000,00	0,00	(279.570.000,00)	(100,00)	
5.2.2.23.25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.23.55	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.139.500.000,00	4.144.600.000,00	5.100.000,00	0,12	
5.2.2.24.01	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24.02	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	309.500.000,00	179.500.000,00	(130.000.000,00)	(42,00)	
5.2.2.24.03	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24.07	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24.09	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.24.10	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	2.093.000.000,00	2.228.100.000,00	135.100.000,00	6,45	
5.2.2.24.11	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	762.000.000,00	762.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.31	Belanja modal Pengadaan Senjata Api	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.31.11	Belanja modal Senjata Lain-lain	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
5.2.2.32	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)	
5.2.2.32.01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)	
5.2.2.35	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
5.2.2.35.02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
5.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	136.753.263.600,00	94.689.658.624,80	(42.063.604.975,20)	(30,76)	
5.2.3.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.834.509.800,00	92.749.391.116,00	(37.085.118.684,00)	(28,56)	
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	29.676.423.000,00	14.520.941.316,00	(15.155.481.684,00)	(51,07)	
5.2.3.01.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	607.255.000,00	0,00	(607.255.000,00)	(100,00)	
5.2.3.01.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	532.300.000,00	1.578.953.000,00	1.046.653.000,00	196,63	
5.2.3.01.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	613.905.000,00	0,00	(613.905.000,00)	(100,00)	
5.2.3.01.10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	54.533.209.000,00	50.062.219.800,00	(4.470.989.200,00)	(8,20)	
5.2.3.01.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	334.150.000,00	498.000.000,00	163.850.000,00	49,03	
5.2.3.01.12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.856.813.900,00	906.049.000,00	(3.950.764.900,00)	(81,34)	
5.2.3.01.13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.3.01.14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	428.590.000,00	428.590.000,00	0,00	
5.2.3.01.15	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	205.480.000,00	205.480.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.01.21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	194.495.000,00	194.495.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	14.098.133.300,00	12.002.243.300,00	(2.095.890.000,00)	(14,87)	
5.2.3.01.28	Belanja modal Pengadaan Lain-lain Bangunan	24.182.345.600,00	12.277.419.700,00	(11.904.925.900,00)	(49,23)	
5.2.3.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	173.360.800,00	264.462.508,80	91.101.708,80	52,55	
5.2.3.02.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	173.360.800,00	264.462.508,80	91.101.708,80	52,55	
5.2.3.07	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	5.032.260.000,00	1.331.930.000,00	(3.700.330.000,00)	(73,53)	
5.2.3.07.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	5.032.260.000,00	1.331.930.000,00	(3.700.330.000,00)	(73,53)	
5.2.3.09	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.855.000,00	74.100.000,00	10.245.000,00	16,04	
5.2.3.09.01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	63.855.000,00	74.100.000,00	10.245.000,00	16,04	
5.2.3.10	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	1.649.278.000,00	269.775.000,00	(1.379.503.000,00)	(83,64)	
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	1.495.973.000,00	172.260.000,00	(1.323.713.000,00)	(88,49)	
5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	153.305.000,00	97.515.000,00	(55.790.000,00)	(36,39)	
5.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	247.834.032.904,28	232.634.880.392,88	(15.199.152.511,40)	(6,13)	
5.2.4.01	Belanja modal Pengadaan Jalan	160.389.713.067,00	142.766.744.518,00	(17.622.968.549,00)	(10,99)	
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	157.668.498.067,00	139.552.979.518,00	(18.115.518.549,00)	(11,49)	
5.2.4.01.05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	2.721.215.000,00	3.213.765.000,00	492.550.000,00	18,10	
5.2.4.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.4.03.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.4.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	37.593.795.000,00	36.484.566.000,00	(1.109.229.000,00)	(2,95)	
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	34.438.985.000,00	33.034.756.000,00	(1.404.229.000,00)	(4,08)	
5.2.4.04.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.4.04.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	2.944.810.000,00	3.239.810.000,00	295.000.000,00	10,02	
5.2.4.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	35.222.950.000,00	35.658.840.000,00	435.890.000,00	1,24	
5.2.4.06.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	35.222.950.000,00	35.658.840.000,00	435.890.000,00	1,24	
5.2.4.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	7.422.737.137,28	11.934.564.874,88	4.511.827.737,60	60,78	
5.2.4.08.06	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih	7.422.737.137,28	11.934.564.874,88	4.511.827.737,60	60,78	
5.2.4.11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
5.2.4.11.05	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
5.2.4.12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.573.245.000,00	5.561.005.000,00	(12.240.000,00)	(0,22)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.2.4.12.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.573.245.000,00	5.561.005.000,00	(12.240.000,00)	(0,22)	
5.2.4.16	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
5.2.4.16.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
5.2.4.18	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	0,00	204.960.000,00	204.960.000,00	0,00	
5.2.4.18.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	0,00	204.960.000,00	204.960.000,00	0,00	
5.2.4.19	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
5.2.4.19.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
5.2.4.21	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.627.092.700,00	0,00	(1.627.092.700,00)	(100,00)	
5.2.4.21.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	1.627.092.700,00	0,00	(1.627.092.700,00)	(100,00)	
5.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	16.697.702.692,00	16.310.563.235,45	(387.139.456,55)	(2,32)	
5.2.5.01	Belanja modal Pengadaan Buku	674.140.000,00	661.750.325,00	(12.389.675,00)	(1,84)	
5.2.5.01.01	Belanja modal Pengadaan Umum	75.620.000,00	64.035.250,00	(11.584.750,00)	(15,32)	
5.2.5.01.03	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	86.800.000,00	86.651.675,00	(148.325,00)	(0,17)	
5.2.5.01.04	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial	224.920.000,00	224.670.250,00	(249.750,00)	(0,11)	
5.2.5.01.06	Belanja modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	90.800.000,00	90.663.825,00	(136.175,00)	(0,15)	
5.2.5.01.07	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	55.000.000,00	54.872.200,00	(127.800,00)	(0,23)	
5.2.5.01.08	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga	51.000.000,00	50.956.375,00	(43.625,00)	(0,09)	
5.2.5.01.09	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	90.000.000,00	89.900.750,00	(99.250,00)	(0,11)	
5.2.5.04	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	7.500.000,00	12.500.000,00	5.000.000,00	66,67	
5.2.5.04.03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.5.04.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.5.05	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	18.500.000,00	(1.500.000,00)	(7,50)	
5.2.5.05.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	20.000.000,00	18.500.000,00	(1.500.000,00)	(7,50)	
5.2.5.06	Belanja modal Pengadaan Hewan	167.189.000,00	179.539.000,00	12.350.000,00	7,39	
5.2.5.06.04	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan	167.189.000,00	179.539.000,00	12.350.000,00	7,39	
5.2.5.08	Belanja Modal aset tak berwujud	5.393.156.000,00	2.236.463.900,00	(3.156.692.100,00)	(58,53)	
5.2.5.08.01	Belanja Modal software	4.328.056.000,00	1.474.393.900,00	(2.853.662.100,00)	(65,93)	
5.2.5.08.04	Hasil Kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	1.065.100.000,00	762.070.000,00	(303.030.000,00)	(28,45)	
5.2.5.09	Belanja Modal Dana BLUD	1.582.717.692,00	2.916.850.781,45	1.334.133.089,45	84,29	
5.2.5.09.01	Belanja Modal Dana BLUD	1.582.717.692,00	2.916.850.781,45	1.334.133.089,45	84,29	
5.2.5.10	Belanja Modal Dana Bos	8.853.000.000,00	10.284.959.229,00	1.431.959.229,00	16,17	
5.2.5.10.01	Belanja Modal Dana Bos	8.853.000.000,00	10.284.959.229,00	1.431.959.229,00	16,17	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	42.582.500.000,00	2.838,83	
5.3.1	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	42.582.500.000,00	2.838,83	
5.3.1.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	42.582.500.000,00	2.838,83	
5.3.1.01.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	42.582.500.000,00	2.838,83	
	JUMLAH BELANJA	1.849.828.723.188,90	1.802.871.120.003,98	(46.957.603.184,92)	(2,54)	
	SURPLUS (DEFISIT)	(49.450.257.399,90)	(166.057.880.910,36)	(116.607.623.510,46)	(235,81)	
7	PEMBIAYAAN	(49.450.257.399,90)	(166.057.880.910,36)	(116.607.623.510,46)	(235,81)	
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.450.257.399,90	186.057.880.910,36	116.607.623.510,46	167,90	
7.1.1	PENGUNAAN SILPA	69.400.257.399,90	186.007.880.910,36	116.607.623.510,46	168,02	
	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	69.400.257.399,90	186.007.880.910,36	116.607.623.510,46	168,02	
7.1.1.01.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	69.400.257.399,90	186.007.880.910,36	116.607.623.510,46	168,02	
7.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
7.1.5.05.01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.450.257.399,90	186.057.880.910,36	116.607.623.510,46	167,90	
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
	Penyertaan Modal pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
7.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.7.01.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	49.450.257.399,90	166.057.880.910,36	116.607.623.510,46	235,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00			
	VOLUME APBD	1.869.828.723.188,90	1.822.871.120.003,98	(46.957.603.184,92)	(2,51)	

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
WALIKOTA PONTIANAK,  EDI RUSDI KAMTONO						

Lampiran I : Perda Perubahan Kota Pontianak - Ringkasan Perubahan APBD TA 2020

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PENYEMPURNAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93  
 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN  
 ANGGARAN 2020 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020

Penjabaran APBD Perubahan  
 Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Organisasi : 1.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>		
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>1.03.1.03.01.00.00.001</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>		
<b>4.1.2</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>		
<b>4.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>		
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	270.000.000,00	Retribusi Alat-Alat Berat	1.00 500.000.000,00 = 270.000.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>279.840.212.394,00</b>	<b>263.179.064.459,06</b>		
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Gaji dan Tunjangan PNS</b>	<b>14.482.225.642,00</b>	<b>14.967.542.795,00</b>		
<b>1.001</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.482.225.642,00</b>	<b>14.967.542.795,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.482.225.642,00</b>	<b>14.967.542.795,00</b>		
<b>5.1.1.01</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>7.190.000.000,00</b>	<b>7.140.386.795,00</b>		
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN	5.592.000.000,00	5.470.127.168,00	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.00 5.470.127.168,00 = 5.470.127.168,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga ASN	555.000.000,00	543.149.654,00	Tunjangan Keluarga	1.00 543.149.654,00 = 543.149.654,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan ASN	250.000.000,00	210.582.500,00	Tunjangan Jabatan	1.00 210.582.500,00 = 210.582.500,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	233.000.000,00	230.064.025,00	Tunjangan Fungsional Umum	1.00 230.064.025,00 = 230.064.025,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras ASN	309.000.000,00	347.310.508,00	Tunjangan Beras	1.00 347.310.508,00 = 347.310.508,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.000.000,00	20.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.1.01.09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	170.000.000,00	258.152.940,00	Pembulatan Gaji	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.01.14	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	20.000.000,00	20.000.000,00	Iuran Jaminan Kesehatan	1.00	258.152.940,00 = 258.152.940,00
5.1.1.01.15	Jaminan kematian (JKM)	40.000.000,00	40.000.000,00	JKK	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
<b>5.1.1.02</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>7.292.225.642,00</b>	<b>7.827.156.000,00</b>	JKM	1.00	40.000.000,00 = 40.000.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.787.227.857,00	3.001.200.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.00	3.001.200.000,00 = 3.001.200.000,00
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja	4.421.984.785,00	4.742.943.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Desember 2019	1.00	241.143.000,00 = 241.143.000,00
5.1.1.02.08	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	83.013.000,00	83.013.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja TA. 2020	1.00	4.501.800.000,00 = 4.501.800.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>46.100.000,00</b>	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Desember 2019	1.00	83.013.000,00 = 83.013.000,00
<b>1.004</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>46.100.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>46.100.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>46.100.000,00</b>			
5.1.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	83.100.000,00	46.100.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.00	46.100.000,00 = 46.100.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>			
<b>1.005</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>302.000.000,00</b>	<b>310.000.000,00</b>			
5.1.2.03.01	Belanja telepon	1.000.000,00	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.03.02	Belanja air	11.000.000,00	19.000.000,00	Belanja langganan telepon kantor	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.03.03	Belanja listrik	230.000.000,00	230.000.000,00	Belanja langganan air bersih	1.00	19.000.000,00 = 19.000.000,00
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	60.000.000,00	60.000.000,00	-Lokasi di Kantor DPUPR 3 kwh, Pintu Air Ramayana 1 kwh, Pintu Air Parit Tokaya 1 kwh, UPTD Alat Berat Kebangkitan Nasional 1 kwh	1.00	230.000.000,00 = 230.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>186.540.000,00</b>	<b>202.900.000,00</b>	Belanja langganan internet	1.00	60.000.000,00 = 60.000.000,00
<b>1.008</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>186.540.000,00</b>	<b>202.900.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360.000,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	16.360.000,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	1.210.000,00 = 14.520.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>186.540.000,00</b>	<b>186.540.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>186.540.000,00</b>	<b>186.540.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	186.540.000,00	186.540.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	186.540.000,00 = 186.540.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>			
<b>1.009</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>78.500.000,00</b>	<b>88.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	23.000.000,00	23.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	23.000.000,00 = 23.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	55.500.000,00	65.000.000,00	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.00	65.000.000,00 = 65.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
<b>1.010</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>			
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	13.500.000,00	13.500.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik	1.00	13.500.000,00 = 13.500.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>			
<b>1.011</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>			
5.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	27.600.000,00	27.600.000,00	Belanja surat kabar/majalah	1.00	27.600.000,00 = 27.600.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Rapat-rapat Koordinas dan Konsultasi Ke Luar Daerah</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>83.670.150,00</b>			
<b>1.013</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>83.670.150,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>83.670.150,00</b>			
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>255.000.000,00</b>	<b>83.670.150,00</b>			
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	255.000.000,00	83.670.150,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.00	83.670.150,00 = 83.670.150,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran</b>	<b>296.819.392,00</b>	<b>475.350.000,00</b>			
<b>1.014</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>296.819.392,00</b>	<b>475.350.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Petugas Pengelola Kearsipan		300.000,00 = 0,00
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	0,00	Operator SIPP dan SIMEKBANG		500.000,00 = 0,00
				Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah		500.000,00 = 0,00
				Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA		500.000,00 = 0,00
				Operator Sistem Lainnya ( SIPD & E-PERFORMANCE)		400.000,00 = 0,00
				Operator Sistem Lainnya (Gencil / E-Lawar)		400.000,00 = 0,00
<b>5.1.1.10</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000.000,00</b>			
5.1.1.10.01	Uang Lembur PNS	0,00	175.000.000,00	Uang Lembur PNS	1.00	175.000.000,00 = 175.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>296.819.392,00</b>	<b>300.350.000,00</b>			
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>10.069.392,00</b>	<b>13.600.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	4.172.400,00	6.600.000,00	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.00	6.600.000,00 = 6.600.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	5.896.992,00	7.000.000,00	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	1.00	7.000.000,00 = 7.000.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>286.750.000,00</b>	<b>286.750.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	108.000.000,00	108.000.000,00	Uang Lembur Non PNS	1.00	108.000.000,00 = 108.000.000,00
5.1.2.27.30	Belanja Jasa Petugas Administrasi	178.750.000,00	178.750.000,00	Petugas Layanan Operasional (01)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Petugas Layanan Operasional (02)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Petugas Layanan Operasional (03)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Petugas Layanan Operasional (04)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Petugas Layanan Operasional (05)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>1.029.540.000,00</b>	<b>1.209.540.000,00</b>			
<b>1.018</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.029.540.000,00</b>	<b>1.209.540.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.029.540.000,00</b>	<b>1.209.540.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>1.029.540.000,00</b>	<b>1.209.540.000,00</b>			
5.1.1.08.03	Honorarium Pengelola Keuangan	1.009.620.000,00	1.189.620.000,00	-Honorarium Bendahara Penerimaan	12.00	1.370.000,00 = 16.440.000,00
				-Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.00	3.800.000,00 = 45.600.000,00
				-Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.00	5.700.000,00 = 68.400.000,00
				-Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1.00	750.000.000,00 = 750.000.000,00
				-Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-Keu)	12.00	4.435.000,00 = 53.220.000,00
				-Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	1.00	180.000.000,00 = 180.000.000,00
				-Honorarium Pengguna Anggaran	12.00	6.330.000,00 = 75.960.000,00
5.1.1.08.05	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang	19.920.000,00	19.920.000,00	-Honorarium Pengurus Barang	12.00	830.000,00 = 9.960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				-Honorarium Penyimpan Barang	12.00	830.000,00 =	9.960.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan dan</b>	<b>357.861.027,00</b>	<b>376.510.000,00</b>				
<b>1.025</b>	<b>Pengamanan Kantor</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>357.861.027,00</b>	<b>376.510.000,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>357.861.027,00</b>	<b>376.510.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>				
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	30.000.000,00				
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.00	30.000.000,00 =	30.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>16.111.027,00</b>	<b>24.760.000,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	6.675.840,00	12.160.000,00				
				Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.00	12.160.000,00 =	12.160.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	9.435.187,00	12.600.000,00				
				Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	1.00	12.600.000,00 =	12.600.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>321.750.000,00</b>	<b>321.750.000,00</b>				
5.1.2.27.22	Belanja Jasa Petugas Keamanan	178.750.000,00	178.750.000,00				
				Penjaga kantor 01	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Penjaga kantor 02	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Penjaga kantor 03	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Penjaga kantor 04	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Penjaga kantor 05	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
5.1.2.27.23	Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	143.000.000,00	143.000.000,00				
				Cleaning service 01	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Cleaning service 02	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Cleaning service 03	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Pramubhakti	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>				
<b>1.412</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>				
<b>5.1.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>				
5.1.2.05.04	Belanja Jasa KIR	150.000.000,00	57.000.000,00				
				Belanja Pajak dan KIR Kendaraan	1.00	57.000.000,00 =	57.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman PNS</b>	<b>80.160.000,00</b>	<b>80.160.000,00</b>				
<b>1.426</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>80.160.000,00</b>	<b>80.160.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00			
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	420.000,00 =	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	500.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.160.000,00</b>	<b>80.160.000,00</b>			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>80.160.000,00</b>	<b>80.160.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	80.160.000,00	80.160.000,00			
				Belanja makanan dan minuman rapat / tamu / kegiatan	1.00	80.160.000,00 = 80.160.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor</b>	<b>105.740.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>			
<b>2.001</b>	<b>5.1 BELANJA OPERASI</b>	<b>105.740.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.000,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	4.260.000,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 = 2.420.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>105.740.000,00</b>	<b>105.740.000,00</b>			
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>105.740.000,00</b>	<b>105.740.000,00</b>			
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.740.000,00	105.740.000,00			
				Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	1.00	105.740.000,00 = 105.740.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>223.640.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			
<b>2.002</b>	<b>5.1 BELANJA OPERASI</b>	<b>223.640.000,00</b>	<b>260.000.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>16.360.000,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	16.360.000,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	1.210.000,00 = 14.520.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 = 840.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>223.640.000,00</b>	<b>243.640.000,00</b>				
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>223.640.000,00</b>	<b>243.640.000,00</b>				
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223.640.000,00	243.640.000,00				
				-Pendingin Udara/AC (36 Buah)	1.00	69.030.000,00 =	69.030.000,00
				-Komputer (70 Buah)	1.00	90.766.000,00 =	90.766.000,00
				-Laptop (12 Buah)	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				-Printer (47 Buah)	1.00	63.844.000,00 =	63.844.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>325.946.000,00</b>	<b>209.750.500,00</b>				
<b>2.048</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.522.000,00</b>	<b>10.782.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.260.000,00</b>				
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	4.260.000,00				
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 =	2.420.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 =	840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.522.000,00</b>	<b>6.522.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.522.000,00</b>	<b>4.522.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.522.000,00	4.522.000,00				
				Belanja alat tulis kantor	1.00	4.522.000,00 =	4.522.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00				
				Belanja Penggandaan	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>319.424.000,00</b>	<b>198.968.500,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>319.424.000,00</b>	<b>198.968.500,00</b>				
<b>5.2.2.05</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>				
5.2.2.05.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	0,00	12.000.000,00				
				Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	1.00	12.000.000,00 =	12.000.000,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>				
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	22.500.000,00	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.500.000,00	-Pengadaan Alat Pendingin 1 PK (AC)	4.00	4.500.000,00 =	18.000.000,00
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>288.088.000,00</b>	<b>130.354.500,00</b>	- Pengadaan Mesin Fingerprint	1.00	5.500.000,00 =	5.500.000,00
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	201.538.000,00	65.000.000,00	Pengadaan Laptop	2.00	25.000.000,00 =	50.000.000,00
				Pengadaan Personal Computer (PC)	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
				-Pengadaan Komputer All in One lengkap		13.700.000,00 =	0,00
				-Pengadaan Komputer Lengkap		36.684.500,00 =	0,00
5.2.2.16.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	86.550.000,00	65.354.500,00	-Document scanner Uk. F4 30 ppm	3.00	11.850.000,00 =	35.550.000,00
				-Infocus	2.00	6.000.000,00 =	12.000.000,00
				-Layar Proyektor Otomatis	1.00	8.000.000,00 =	8.000.000,00
				-Pengadaan Printer	1.00	1.554.500,00 =	1.554.500,00
				-Pengadaan Printer A.3		10.000.000,00 =	0,00
				-Pengadaan Printer Uk. A.4	3.00	2.750.000,00 =	8.250.000,00
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>8.836.000,00</b>	<b>33.114.000,00</b>	Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro	4.00	4.026.000,00 =	16.104.000,00
5.2.2.17.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	16.104.000,00	Pengadaan Kursi Kerja	1.00	8.174.000,00 =	8.174.000,00
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	8.174.000,00	Pengadaan Lemari	2.00	4.418.000,00 =	8.836.000,00
5.2.2.17.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.836.000,00	8.836.000,00				
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>718.462.353,00</b>	<b>689.622.353,00</b>				
<b>2.197</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>718.462.353,00</b>	<b>689.622.353,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160.000,00</b>				
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	21.160.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	1.610.000,00 =	19.320.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 =	840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>718.462.353,00</b>	<b>668.462.353,00</b>				
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>718.462.353,00</b>	<b>668.462.353,00</b>				
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	718.462.353,00	668.462.353,00				
				-Pemeliharaan Tahap I	1.00	137.497.059,00 =	137.497.059,00
				-Pemeliharaan Tahap II	1.00	136.700.000,00 =	136.700.000,00
				-Pemeliharaan Tahap III	1.00	137.000.000,00 =	137.000.000,00
				-Pemeliharaan Tahap IV	1.00	125.000.000,00 =	125.000.000,00
				-Pemeliharaan Tahap V	1.00	90.000.000,00 =	90.000.000,00
				-Pemeliharaan Tahap VI	1.00	42.265.294,00 =	42.265.294,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.003</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	0,00				
				Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.23</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	65.000.000,00	0,00				
				Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	1.00	=	0,00
<b>1.03.1.03.01.00.0</b>	<b>Penyusunan Rencana Kerja</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>				
<b>6.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				-Anggota (12 orang)		350.000,00 =	0,00
				-Koordinator		450.000,00 =	0,00
				-Penanggung jawab		500.000,00 =	0,00
				-Sekretaris		400.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>4.050.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.050.000,00	4.050.000,00				
				Belanja alat tulis kantor	1.00	4.050.000,00 =	4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.200.000,00	2.200.000,00			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.700.000,00	3.700.000,00	Belanja cetak	1.00	2.200.000,00 = 2.200.000,00
				Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.00	3.700.000,00 = 3.700.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0 6.004</b>	<b>Pennyusunan Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>108.110.000,00</b>	<b>9.279.500,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>108.110.000,00</b>	<b>9.279.500,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	-Koordinator		450.000,00 = 0,00
				-Penanggung jawab		500.000,00 = 0,00
				-Sekretaris		400.000,00 = 0,00
				Anggota (12 orang)		350.000,00 = 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		420.000,00 = 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		500.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>108.110.000,00</b>	<b>9.279.500,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>3.431.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.050.000,00	3.431.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	3.431.000,00 = 3.431.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.848.500,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.200.000,00	2.152.500,00	Belanja cetak	1.00	2.152.500,00 = 2.152.500,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.700.000,00	3.696.000,00	Belanja penggandaan	1.00	3.696.000,00 = 3.696.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>98.160.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi	98.160.000,00	0,00	Program Pengembangan Sistem Informasi Sistem Manajemen Kinerja dan Kelengkapannya		= 0,00
<b>1.03.1.03.01.00.0 6.005</b>	<b>Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	-Anggota	350.000,00 =	0,00
				-Koordinator / Ketua	450.000,00 =	0,00
				-Penanggung jawab	500.000,00 =	0,00
				-Sekretaris	400.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	Belanja cetak	1.00	1.550.000,00 = 1.550.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.850.000,00	2.850.000,00	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.00	2.850.000,00 = 2.850.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.0 7.006</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	<b>163.850.000,00</b>	<b>65.400.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>163.850.000,00</b>	<b>65.400.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>163.850.000,00</b>	<b>65.400.000,00</b>			
<b>5.1.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>65.400.000,00</b>			
5.1.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (Pdl)	65.400.000,00	65.400.000,00	ASN	109.00	600.000,00 = 65.400.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>33.650.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.400.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan		900.000,00 = 0,00
5.1.2.13.04	Belanja Pakaian Office Boy	19.250.000,00	0,00	Pakaian Office Boy / Cleaning Service / Pramubhakti, PTT, Supir dan Penjaga Malam		550.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>64.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	64.800.000,00	0,00	Belanja batik khas daerah	144.00	= 0,00
<b>1.03.1.03.01.00.0 8.001</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	-Anggota	350.000,00 =	0,00
				-Koordinator / Ketua	450.000,00 =	0,00
				-Penanggung jawab	500.000,00 =	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				-Sekretaris		400.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	Belanja alat tulis kantor	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.550.000,00	1.550.000,00			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.850.000,00	2.850.000,00	Belanja cetak	1.00	1.550.000,00 = 1.550.000,00
				Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.00	2.850.000,00 = 2.850.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.1 1.019</b>	<b>Pengelolaan Website RTH (SIP Pohon)</b>	<b>210.336.800,00</b>	<b>241.856.800,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>183.336.800,00</b>	<b>189.856.800,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
						= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>183.336.800,00</b>	<b>189.856.800,00</b>	Staf Administrasi		265.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>			
5.1.2.03.19	Belanja Jasa Survey	143.000.000,00	143.000.000,00			
				Petugas Teknologi Informasi Komputer (1 Orang)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Petugas Survey, Pengukuran dan Pemetaan (3 Orang)	39.00	2.750.000,00 = 107.250.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>14.836.800,00</b>	<b>14.836.800,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	6.600.000,00	6.600.000,00			
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	8.236.800,00	8.236.800,00	Premi BPJS Kesehatan (4 Orang)	48.00	137.500,00 = 6.600.000,00
				Premi BPJS Ketenagakerjaan	48.00	171.600,00 = 8.236.800,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	Cetak	1.00	15.000.000,00 = 15.000.000,00
				Fotocopy	1.00	5.500.000,00 = 5.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	11.520.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	1.00	11.520.000,00 = 11.520.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.2.2.11.09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	27.000.000,00	52.000.000,00	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Pejabat Pengadaan	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Pengadaan Alat Ukur	1.00	50.000.000,00 =	50.000.000,00
				Atribusi		=	0,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pembangunan Turap</b>	<b>1.800.880.000,00</b>	<b>2.842.130.000,00</b>				
<b>6.003</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>35.770.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	10.770.000,00	Asisten Teknis	6.00	695.000,00 =	4.170.000,00
				Staf Administrasi (2 Orang)		410.000,00 =	0,00
				Staf Teknis (3 Orang)	12.00	550.000,00 =	6.600.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	7.500.000,00	7.500.000,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender	1.00	7.500.000,00 =	7.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	15.000.000,00	7.500.000,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy dan Jilid	1.00	7.500.000,00 =	7.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.761.380.000,00</b>	<b>2.806.360.000,00</b>				
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1.761.380.000,00</b>	<b>2.806.360.000,00</b>				
<b>5.2.4.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>1.761.380.000,00</b>	<b>2.806.360.000,00</b>				
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.761.380.000,00	2.806.360.000,00	- Pembangunan Turap Lokasi Parit Jl. Sungai Raya Dalam Kec. Pontianak Tenggara	1.00	2.547.110.000,00 =	2.547.110.000,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Turap (Tahun 2021)	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Turap (Tahun 2020)	1.00	125.000.000,00 =	125.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Honorarium Pejabat	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Pengadaan Barang dan Jasa		
				Anggota	9.00	555.000,00 = 4.995.000,00
				Honorarium Pejabat	1.00	420.000,00 = 420.000,00
				Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
				Honorarium Tim Pengadaan	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Barang dan Jasa		
				Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom	12.00	2.210.000,00 = 26.520.000,00
				Ketua	1.00	735.000,00 = 735.000,00
				Sekretaris	1.00	580.000,00 = 580.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>27.302.590.000,00</b>	<b>12.003.622.500,00</b>			
<b>7.001</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>5.921.582.500,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>56.220.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>56.220.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	56.220.000,00			
				Asisten Teknis	12.00	935.000,00 = 11.220.000,00
				Staf Administrasi		= 0,00
				Staf Teknis	60.00	750.000,00 = 45.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>26.250.000,00</b>	<b>5.865.362.500,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>6.045.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.500.000,00	4.875.000,00			
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	1.800.000,00	1.170.000,00			
				Belanja alat tulis kantor	1.00	4.875.000,00 = 4.875.000,00
				Belanja dokumen/administrasi tender	1.00	1.170.000,00 = 1.170.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	6.200.000,00	4.030.000,00			
				Belanja Penggandaan	1.00	4.030.000,00 = 4.030.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>6.987.500,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.750.000,00	6.987.500,00			
				Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	6.987.500,00 = 6.987.500,00
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>5.848.300.000,00</b>			
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	5.848.300.000,00			
				- Pembangunan Jl. Letkol. Sugiono (Paralel Parit Tokaya)	1.00	2.848.300.000,00 = 2.848.300.000,00
				- Pembangunan Jl. Sultan Hamid II	1.00	3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>27.276.340.000,00</b>	<b>6.082.040.000,00</b>			



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>27.276.340.000,00</b>	<b>6.082.040.000,00</b>		
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>27.276.340.000,00</b>	<b>6.082.040.000,00</b>		
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	27.276.340.000,00	6.082.040.000,00		
				- Pembangunan Jl. Petani	1.00 = 0,00
				- Pelebaran Jembatan Jl.Sampang	1.00 = 0,00
				- Pembangunan Jl. Dr. Sudarso	1.00 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
				- Pembangunan Jl. Letkol. Sugiono (Paralel Parit Tokaya)	1.00 1.151.700.000,00 = 1.151.700.000,00
				- Pembangunan Jl. Padat Karya	1.00 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
				- Pembangunan Jl. Panca Bhakti	= 0,00
				- Pembangunan JL. Paralel Sei. Jawi	1.00 = 0,00
				- Pembangunan JL. Pemda (Kel.Saigon)	1.00 = 0,00
				- Pembangunan JL. Selat Panjang II	1.00 = 0,00
				- Pembangunan Jl. Sultan Hamid II	= 0,00
				- Persimpangan Jl. Sultan Abdurrahman - Jl. Putri Candramidi (Lanjutan)	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				DED Bardan Nadi Siantan	1.00 = 0,00
				Konsultan Pengawasan Pembangunan Jalan TA. 2020	1.00 600.000.000,00 = 600.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan TA. 2021	1.00 250.000.000,00 = 250.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Pembangunan Jembatan TA. 2021	1.00 300.000.000,00 = 300.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
				Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (3 orang)	36.00 695.000,00 = 25.020.000,00
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	= 0,00
				Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00 970.000,00 = 11.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	720.000,00 = 8.640.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pembangunan Trotoar</b>	<b>16.488.880.000,00</b>	<b>10.147.950.000,00</b>			
<b>7.003</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.646.770.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>53.940.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>53.940.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	53.940.000,00			
				Asisten Teknis	12.00	935.000,00 = 11.220.000,00
				Staf Administrasi	12.00	560.000,00 = 6.720.000,00
				Staf Teknis	48.00	750.000,00 = 36.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>4.592.830.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>11.180.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	9.750.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	9.750.000,00 = 9.750.000,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.200.000,00	1.430.000,00			
				Belanja dokumen/administrasi tender	1.00	1.430.000,00 = 1.430.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	650.000,00			
				Belanja Penggandaan	1.00	650.000,00 = 650.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	0,00			
				Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.000.000,00</b>			
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	4.581.000.000,00			
				- Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani	1.00	3.581.000.000,00 = 3.581.000.000,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Hasanuddin - Jl. H.R.A. Rahman	1.00	1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16.482.180.000,00</b>	<b>5.501.180.000,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>16.482.180.000,00</b>	<b>5.501.180.000,00</b>			
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>16.482.180.000,00</b>	<b>5.501.180.000,00</b>			
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	16.482.180.000,00	5.501.180.000,00			
				- Pembangunan Trotoar Jl. Gajah Mada	1.00	2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani 1.00 1.419.000.000,00 = 1.419.000.000,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Daya Nasional 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Hasanuddin - Jl. H.R.A. Rahman 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Mujahidin 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Paris II 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Purnama 1 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Sultan Abdurrahman 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Sutan Syahrir 1.00 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Sutoyo 1.00 = 0,00
				- Pembangunan Trotoar Jl. Teuku Umar 1.00 500.000.000,00 = 500.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Trotoar TA. 2020 1.00 300.000.000,00 = 300.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Trotoar TA. 2021 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (3 orang) 36.00 695.000,00 = 25.020.000,00
				Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 12.00 970.000,00 = 11.640.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 2.00 420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 12.00 720.000,00 = 8.640.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pembangunan Drainase Perkotaan</b>	<b>17.607.030.000,00</b>	<b>23.681.391.000,00</b>	
<b>8.001</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>124.440.000,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>92.220.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>92.220.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	92.220.000,00	Asisten Teknis	12.00	935.000,00 = 11.220.000,00
				Staf Administrasi (1 Orang)		560.000,00 = 0,00
				Staf Teknis (9 Orang)	108.00	750.000,00 = 81.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>32.220.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>22.220.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	12.220.000,00			
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	8.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	12.220.000,00 = 12.220.000,00
				Belanja Dokumen Administrasi Tender	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	8.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy dan Jilid	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>17.583.030.000,00</b>	<b>23.556.951.000,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>17.583.030.000,00</b>	<b>23.556.951.000,00</b>			
<b>5.2.4.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>17.583.030.000,00</b>	<b>23.556.951.000,00</b>			
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	17.583.030.000,00	23.556.951.000,00			
				Pembangunan Drainase Perkotaan (Tersebar dalam Kota Pontianak)		= 0,00
				Anggota	3.00	375.000,00 = 1.125.000,00
				Ketua	1.00	425.000,00 = 425.000,00
				Sekretaris	1.00	400.000,00 = 400.000,00
				- Parit Jl Hidayah	1.00	199.125.000,00 = 199.125.000,00
				- Parit Jl. Akcaya II	1.00	198.800.000,00 = 198.800.000,00
				- Parit Jl. Batas kota	1.00	= 0,00
				- Parit Jl. Bina Jaya	1.00	179.177.000,00 = 179.177.000,00
				- Parit Jl. Bina Jaya (Lanjutan)	1.00	199.100.000,00 = 199.100.000,00
				- Parit Jl. Bina Jaya Gg. Damai 3	1.00	197.000.000,00 = 197.000.000,00
				- Parit Jl. Gunung Kota	1.00	111.463.000,00 = 111.463.000,00
				- Parit Jl. Harapan Jaya	1.00	199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- Parit Jl. Kurnia	1.00	199.900.000,00 = 199.900.000,00
				- Parit Jl. Kurnia (Lanjutan)	1.00	199.175.000,00 = 199.175.000,00
				- Parit Jl. M.Yamin Gg.Sederhana I	1.00	198.700.000,00 = 198.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Parit Jl. Nirbaya 1.00 198.365.000,00 = 198.365.000,00
				- Parit Jl. Palapa III A 1.00 178.510.000,00 = 178.510.000,00
				- Parit Jl. Palapa III B 1.00 178.708.000,00 = 178.708.000,00
				- Parit Jl. Parit Demang Dalam 1.00 199.930.000,00 = 199.930.000,00
				- Parit Jl. Parit Demang Dalam (Lanjutan) 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Veteran 1.00 198.675.000,00 = 198.675.000,00
				- Parit Jl. Yamin Gg. Selamat 1 1.00 198.950.000,00 = 198.950.000,00
				- Parit Jl. Yamin Gg. Tengah 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
				- Parit Kawasan Lapangan Bola SMPN 3 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- Parit Jl. Abdul Muis 1.00 173.886.000,00 = 173.886.000,00
				- Parit Jl. Ampera Timur 1.00 197.255.000,00 = 197.255.000,00
				- Parit Jl. Bambang Ismoyo 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- Parit Jl. Hazizah 1.00 173.695.000,00 = 173.695.000,00
				- Parit Jl. Mayoritas 1.00 131.500.000,00 = 131.500.000,00
				- Parit Jl. Nyi Ageng Serang 1.00 172.530.000,00 = 172.530.000,00
				- Parit Jl. Nyi Ageng Serang (Lanjutan) = 0,00
				- Parit Jl. Padat Karya - Jl. Tekam 1.00 177.522.000,00 = 177.522.000,00
				- Parit Jl. Padat Karya - Jl. Tekam (Lanjutan) 1.00 198.500.000,00 = 198.500.000,00
				- Parit Jl. Panglima Aim 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Pemda 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- Parit Jl. Pemda (Lanjutan) 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
				- Parit Jl. Pemda Tambelan Sampit 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- Parit Jl. Sami Sumping 1.00 198.515.000,00 = 198.515.000,00
				- Parit Jl. Sultan Hamid II = 0,00
				- Parit Jl. Tani 1 1.00 166.925.000,00 = 166.925.000,00
				- Parit Jl. Tanjung Harapan 1.00 199.150.000,00 = 199.150.000,00
				- Parit Jl. Tanjung Harapan Samping Masjid Baitul Amanah 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
				- Parit Jl. Tanjung Raya II Depan Gg. 93 1.00 141.500.000,00 = 141.500.000,00
				- Parit Jl. Tanjung Raya II Gg. Amanah 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- Parit Jl. Sungai Landak 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- Parit Jl. Berdikari 1.00 177.890.000,00 = 177.890.000,00
				- Parit Jl. Berdikari (Lanjutan) 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Parit Jl. Bukit Batu 1.00 176.513.000,00 = 176.513.000,00
				- Parit Jl. Bukit Batu 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
				(Lanjutan)
				- Parit Jl. Husein Hamzah 1.00 199.115.000,00 = 199.115.000,00
				- Parit Jl. Karet Gg. Karet Baru 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
				- Parit Jl. Karet Komplek Surya Kencana 1 1.00 158.500.000,00 = 158.500.000,00
				- Parit Jl. Karet Pemancingan B 1.00 187.350.000,00 = 187.350.000,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Bunga (Lanjutan) 1.00 199.115.000,00 = 199.115.000,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Bunga Dalam 1.00 177.592.000,00 = 177.592.000,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Sapta Marga 6 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Sapta Marga Komplek Pemakaman 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Tamang 2 1.00 197.285.000,00 = 197.285.000,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Tri Dharma (Lanjutan) 1.00 199.075.000,00 = 199.075.000,00
				- Parit Jl. Kom Yos Sudarso Samping TNI AL 1.00 98.200.000,00 = 98.200.000,00
				- Parit Jl. Komyos Sudarso Gg. Bunga 1.00 199.415.000,00 = 199.415.000,00
				- Parit Jl. Komyos Sudarso Gg. Sapta Marga 7 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- Parit Jl. Komyos Sudarso Gg. Tri Dharma 1.00 198.735.000,00 = 198.735.000,00
				- Parit Jl. Martadinata 1.00 198.950.000,00 = 198.950.000,00
				- Parit Jl. Mat Sainin 1.00 106.000.000,00 = 106.000.000,00
				- Parit Jl. Nipah Kuning Dalam 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
				- Parit Jl. Nipah Kuning Dalam Gg. H. Londoh 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Nipah Kuning Dalam Komplek APK 6 1.00 124.822.000,00 = 124.822.000,00
				- Parit Jl. Pelabuhan Rakyat 1.00 198.900.000,00 = 198.900.000,00
				- Parit Jl. Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani 1 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- Parit Jl. Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani 2 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- Parit Jl. Puskesmas Pal V 1.00 198.950.000,00 = 198.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Parit Jl. Tabrani Ahmad 1.00 176.753.000,00 = 176.753.000,00
				- Parit Jl. Tabrani Ahmad 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
				(Lanjutan)
				- Parit Jl. Tebu Komp. Dwi 1.00 199.085.000,00 = 199.085.000,00
				Ratna Indah II
				- Parit Jl. Yuka Jalur 3, 4, 5 1.00 = 0,00
				- Parit Jl Ampera Gg. Permata 1.00 199.115.000,00 = 199.115.000,00
				Ampera 1
				- Parit Jl Ampera Gg. Permata 1.00 199.110.000,00 = 199.110.000,00
				Ampera 2
				- Parit Jl Ampera Gg. Permata 1.00 198.350.000,00 = 198.350.000,00
				Ampera 3
				- Parit Jl. Ampera Gg. Bali 1.00 146.002.000,00 = 146.002.000,00
				Asri 1
				- Parit Jl. Danau Sentarum 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
				- Parit Jl. Dr. Sutomo Gg. 1.00 = 0,00
				Karya 2 B
				- Parit Jl. Gusti Hamzah 1.00 91.750.000,00 = 91.750.000,00
				- Parit Jl. Gusti Hamzah 1.00 89.000.000,00 = 89.000.000,00
				Depan SPBU
				- Parit Jl. Gusti Hamzah Gg. 1.00 113.185.000,00 = 113.185.000,00
				Pancasila IV
				- Parit Jl. Karya Sosial 1.00 196.869.000,00 = 196.869.000,00
				- Parit Jl. Paralel Sungai Jawi 1.00 198.850.000,00 = 198.850.000,00
				Gg. Margodai Rejo 2C
				- Parit Jl. Petani 1.00 174.654.000,00 = 174.654.000,00
				- Parit Jl. Petani (Lanjutan) 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
				- Parit Jl. Petani Gg. Harapan 1.00 199.150.000,00 = 199.150.000,00
				3
				- Parit Jl. Sejarah 1.00 129.800.000,00 = 129.800.000,00
				- Parit Jl. Sejarah Samping 1.00 155.000.000,00 = 155.000.000,00
				Masjid Jihadul Muslimin
				- Parit Jl. Sepakat 8 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Sukamulya Gg. 1.00 178.975.000,00 = 178.975.000,00
				Sukamulya 6
				- Parit Jl. Ujung Pandang 2 1.00 178.204.000,00 = 178.204.000,00
				Gg. Pesantren
				- Parit Jl. Ujung Pandang 2 1.00 = 0,00
				Gg. Pesantren (Lanjutan)
				- Parit Jl. Uray Bawadi Gg. 1.00 198.935.000,00 = 198.935.000,00
				Mardirahayu
				- Parit Jl. Wonosobo Dalam 1.00 178.509.000,00 = 178.509.000,00
				- Parit Jl Karya Kita 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
				- Parit Jl. A. R. Saleh V 1.00 98.000.000,00 = 98.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Parit Jl. Aloe vera 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Aloe vera (Lanjutan) 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Amali 1.00 186.735.000,00 = 186.735.000,00
				- Parit Jl. Dr.Sudarso Gg. Analisis 1.00 199.450.000,00 = 199.450.000,00
				- Parit Jl. Karangany Komplek UNTAN 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- Parit Jl. Karangany Komplek Untan (Lanjutan) 1.00 199.135.000,00 = 199.135.000,00
				- Parit Jl. Media 1.00 92.800.000,00 = 92.800.000,00
				- Parit Jl. Parit Cahaya Baru 1.00 175.234.000,00 = 175.234.000,00
				- Parit Jl. Parit Cahaya Baru (Lanjutan) 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
				- Parit Jl. Parit H. Husin II 1.00 175.000.000,00 = 175.000.000,00
				- Parit Jl. Parit H. Husin II (Lanjutan) 1.00 198.800.000,00 = 198.800.000,00
				- Parit Jl. Perdana 1.00 175.234.000,00 = 175.234.000,00
				- Parit Jl. Perdana (Lanjutan) 1.00 198.700.000,00 = 198.700.000,00
				- Parit Jl. Sepakat II 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
				- Parit Jl. Sepakat II dalam 1.00 175.234.000,00 = 175.234.000,00
				- Parit Jl. Tanjung Sari 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- Parit Jl Khatulistiwa Gg. Beringin 3 1.00 183.885.000,00 = 183.885.000,00
				- Parit Jl. Dwi Ratna 1.00 199.515.000,00 = 199.515.000,00
				- Parit Jl. Dwi Ratna Indah I - Jl. Dwi Ratna Indah II 1.00 = 0,00
				- Parit Jl. Golf Samping Lapangan Golf 1.00 199.300.000,00 = 199.300.000,00
				- Parit Jl. Golf Samping Lapangan Golf (Lanjutan) 1.00 199.080.000,00 = 199.080.000,00
				- Parit Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Gotong Royong (Parit Pekong) 1.00 199.135.000,00 = 199.135.000,00
				- Parit Jl. Kebangkitan Nasional 1.00 178.211.000,00 = 178.211.000,00
				- Parit Jl. Kebangkitan Nasional (Lanjutan) 1.00 199.050.000,00 = 199.050.000,00
				- Parit Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Jaya 1.00 199.150.000,00 = 199.150.000,00
				- Parit Jl. Khatulistiwa Gg.Karya Usaha 1.00 199.485.000,00 = 199.485.000,00
				- Parit Jl. Parit Makmur 1.00 177.731.000,00 = 177.731.000,00
				- Parit Jl. Parit Nanas (Lanjutan) 1.00 199.085.000,00 = 199.085.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Parit Jl. Parit Nenas 1.00 184.954.000,00 = 184.954.000,00
				- Parit Jl. Parit Neraka 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
				- Parit Jl. Parit Pangeran 1.00 178.018.000,00 = 178.018.000,00
				- Parit Jl. Parit Pangeran (Lanjutan) 1.00 183.785.000,00 = 183.785.000,00
				- Parit Jl. Parit Pangeran Dalam 1.00 177.731.000,00 = 177.731.000,00
				- Parit Jl. Parit Pangeran Dalam (Lanjutan) 1.00 199.100.000,00 = 199.100.000,00
				- Parit Jl. Parit Pangeran Gg. Selamat 1 1.00 199.125.000,00 = 199.125.000,00
				- Parit Jl. Parwasal Dalam Gg. Keluarga 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- Parit Jl. Parwasal Dalam Gg. Keluarga (Lanjutan) 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- Parit Jl. Purnajaya 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- Parit Jl. Selat Panjang 1 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- Parit Jl. Selat Panjang 2 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- Parit Jl. Selat Panjang I Gg. Ambo Akak 1.00 197.500.000,00 = 197.500.000,00
				- Parit Jl. SMP 18 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kec.Pontianak Barat dan Kec.Pontianak Kota (Tahun 2020) 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kec.Pontianak Selatan dan Kec.Pontianak Tenggara (Tahun 2020) 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kec.Pontianak Timur (Tahun 2020) 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kec.Pontianak Utara (Tahun 2020) 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan (Tahun 2021)	= 0,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Barat dan Kecamatan Pontianak Kota (Tahun 2021)	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara (Tahun 2021)	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Perkotaan Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara (Tahun 2021)	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase (Tahun 2021)	1.00 80.000.000,00 = 80.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	12.00 420.000,00 = 5.040.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom	12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pembangunan Saluran</b>	<b>1.238.840.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8.002</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Asisten Teknis	635.000,00 = 0,00
				Staf Administrasi (2 Orang)	380.000,00 = 0,00
				Staf Teknis (3orang)	500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	= 0,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.000.000,00	0,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan / Fotocoy dan Jilid	1.00	= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.228.840.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1.228.840.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.4.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>1.228.840.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.228.840.000,00	0,00	- Pembangunan Saluran Drainase Lokasi Jl. H. Rais A. Rahman Kec. Pontianak Barat	1.00	= 0,00
				- Pembangunan Saluran Drainase Lokasi Jl.Dr. Sudarso Kec.Pontianak Tenggara	1.00	= 0,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Salurn Drainase (Tahun 2020)	1.00	= 0,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Salurn Drainase (Tahun 2021)		= 0,00
				Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	12.00	= 0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12.00	= 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom	12.00	= 0,00
				Anggota	6.00	= 0,00
				Ketua	2.00	= 0,00
				Sekretaris	2.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pembangunan Koker</b>	<b>2.965.810.000,00</b>	<b>3.290.470.000,00</b>		
<b>8.003</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>50.660.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660.000,00</b>		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	30.660.000,00		
				Asisten Teknis	12.00 755.000,00 = 9.060.000,00
				Staf Aministrasi (2 Orang)	465.000,00 = 0,00
				Staf Teknis (3 Orang)	36.00 600.000,00 = 21.600.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	7.500.000,00		
				Belanja Alat tulis Kantor	1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	8.000.000,00	7.500.000,00		
				Belanja Dokumen	1.00 7.500.000,00 = 7.500.000,00
				Administrasi Tender	
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00		
				Belanja	1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
				Penggandaan/Fotocopy dan	
				Jilid	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.944.810.000,00</b>	<b>3.239.810.000,00</b>		
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>2.944.810.000,00</b>	<b>3.239.810.000,00</b>		
<b>5.2.4.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>2.944.810.000,00</b>	<b>3.239.810.000,00</b>		
5.2.4.04.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	2.944.810.000,00	3.239.810.000,00		
				- Jl. Nipah Kuning Dalam	1.00 103.000.000,00 = 103.000.000,00
				- Jl.H.Rais.A.Rahman	1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
				- Jl.RE.Martadinata	1.00 88.000.000,00 = 88.000.000,00
				- Jl.Tabrani Ahmad	1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Honorarium Pejabat	12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
				Pengadaan Barang dan Jasa	
				Honorarium Pejabat	12.00 420.000,00 = 5.040.000,00
				Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
				Pengadaan Barang dan Jasa	
				Pejabat Pembuat Komitmen / PPKom	12.00 2.210.000,00 = 26.520.000,00
				Anggota	3.00 375.000,00 = 1.125.000,00
				Ketua	1.00 425.000,00 = 425.000,00
				Sekretaris	1.00 400.000,00 = 400.000,00
				- Jl. Ampera Komp. Bali Asri	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				1	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				- Jl. Batara 1	1.00	195.000.000,00 =	195.000.000,00
				- Jl. Pararel Ampera	1.00	115.000.000,00 =	115.000.000,00
				- Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo		=	0,00
				- Jl.HM.Suwignyo	1.00	75.000.000,00 =	75.000.000,00
				- Jl.Pararel Sungai Jawi	1.00	80.000.000,00 =	80.000.000,00
				- Jl.Petani	1.00	70.000.000,00 =	70.000.000,00
				- Jl.Sukamulya	1.00	90.000.000,00 =	90.000.000,00
				- Jl. Natuna	1.00	102.500.000,00 =	102.500.000,00
				- Jl.Karya Bakti	1.00	75.000.000,00 =	75.000.000,00
				- Jl.Prof.M.Yamin	1.00	125.000.000,00 =	125.000.000,00
				- Jl.Purnama 2	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				- Kawasan Jl.Pulau We dan Sekitarnya		=	0,00
				- Jl.Karya Kita	1.00	90.000.000,00 =	90.000.000,00
				- Jl.Sepakat 2 Dalam	1.00	72.000.000,00 =	72.000.000,00
				- Kawasan Komp.Untan	1.00	130.000.000,00 =	130.000.000,00
				- Jl.Pemda	1.00	199.800.000,00 =	199.800.000,00
				- Jl.Parit Nenas	1.00	120.000.000,00 =	120.000.000,00
				- Jl.Parit Pangeran Dalam	1.00	140.000.000,00 =	140.000.000,00
				- Jl.Selat Panjang 2	1.00	75.000.000,00 =	75.000.000,00
				- Kecamatan Pontianak Barat dan Kota	1.00	195.000.000,00 =	195.000.000,00
				- Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara	1.00	195.000.000,00 =	195.000.000,00
				- Kecamatan Pontianak Timur dan Utara	1.00	165.000.000,00 =	165.000.000,00
						=	0,00
				Pengawasan Kegiatan Pembangunan Koker/Gorong-Gorong (Tahun 2020)	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Perencanaan Kegiatan Pembangunan Koker/Gorong-Gorong(Tahun 2021)	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pemeliharaan Rutin Saluran</b>	<b>9.157.700.000,00</b>	<b>15.643.594.360,00</b>				
<b>9.002</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.157.700.000,00</b>	<b>15.643.594.360,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>188.130.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>188.130.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota (5 Orang)		325.000,00 =	0,00
				Ketua		400.000,00 =	0,00
				Koordinator		400.000,00 =	0,00
				Penanggung Jawab		450.000,00 =	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	46.080.000,00	Sekretaris	350.000,00 = 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00 420.000,00 = 5.040.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	142.050.000,00	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
				Asisten Teknis (1 orang)	6.00 935.000,00 = 5.610.000,00
				Staf Teknis (10 Orang)	60.00 750.000,00 = 45.000.000,00
				Asisten Teknis (1 org)	9.00 635.000,00 = 5.715.000,00
				Staf Administrasi (2 org)	18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
				Staf Teknis (2 org)	18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
				Asisten Teknis (1 org)	9.00 635.000,00 = 5.715.000,00
				Staf Administrasi (2 Org)	18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
				Staf Teknis (2 org)	18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
				Asisten Teknis (1 Org)	9.00 755.000,00 = 6.795.000,00
				Staf Administrasi (2 org)	18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
				Staf Pengelola Teknis (2 org)	18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
				Asisten Teknis (1 org)	9.00 695.000,00 = 6.255.000,00
				Staf Administrasi (2 org)	18.00 380.000,00 = 6.840.000,00
				Staf Pengelola Teknis (2 org)	18.00 550.000,00 = 9.900.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.157.700.000,00</b>	<b>15.455.464.360,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>637.000.000,00</b>	<b>760.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22.000.000,00	20.000.000,00		
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	120.000.000,00	120.000.000,00		
				Belanja Peralatan Kebersihan	1.00 120.000.000,00 = 120.000.000,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	495.000.000,00	620.000.000,00		
				Belanja BBM Solar / Bensin / Pertalite / Dexlite	1.00 620.000.000,00 = 620.000.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>		
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00		
				Belanja Bahan Bangunan	1.00 600.000.000,00 = 600.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>59.192.640,00</b>	<b>167.192.000,00</b>		
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	37.944.000,00	83.944.000,00		
				Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Tenaga Harian Lepas)	1.00 83.944.000,00 = 83.944.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	21.248.640,00	83.248.000,00	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan (Pekerja Harian Lepas)	1.00	83.248.000,00 = 83.248.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Cetak dan Jilid	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Fotocopy	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>			
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	55.000.000,00	55.000.000,00	Belanja Pakaian Petugas Kebersihan Rutin Saluran	1.00	55.000.000,00 = 55.000.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>5.489.507.360,00</b>	<b>11.626.272.360,00</b>			
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	170.000.000,00	Belanja Pelumas/Cerbi/Oli	1.00	45.000.000,00 = 45.000.000,00
				Belanja Penggantian Suku Cadang	1.00	125.000.000,00 = 125.000.000,00
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.139.507.360,00	11.456.272.360,00	Pemeliharaan Parit Sungai Jawi (dalam rangka Kegiatan Jawi Bersih)(SWAKELOLA)	1.00	250.000.000,00 = 250.000.000,00
				Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota Pontianak (tersebar) (SWAKELOLA)	1.00	11.206.272.360,00 = 11.206.272.360,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>2.227.000.000,00</b>	<b>2.227.000.000,00</b>			
5.1.2.27.20	Belanja Jasa Penanganan Sarana dan Prasarana Umum	1.640.500.000,00	1.640.500.000,00	Kepala Tukang (1 Orang)	340.00	145.000,00 = 49.300.000,00
				Pekerja (01)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (02)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (03)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (04)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (05)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (06)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (07)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (08)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (09)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (10)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (11)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (12)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (13)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00
				Pekerja (14)	340.00	100.000,00 = 34.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pekerja (15)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (16)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (17)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (18)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (19)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (20)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (21)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (22)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (23)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (24)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (25)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (26)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (27)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (28)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (29)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (30)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (31)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (32)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (33)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (34)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (35)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Pekerja (36)	340.00	100.000,00 =	34.000.000,00
				Tukang (01)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (02)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (03)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (04)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (05)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (06)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (07)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (08)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
				Tukang (09)	340.00	120.000,00 =	40.800.000,00
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	586.500.000,00	586.500.000,00	Sopir (01) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (02) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (03) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (04) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (05) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Sopir (06) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (07) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (08) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (09) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (10) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (11) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (12) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (13) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (14) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
				Sopir (15) Pekerja Harian Lepas	340.00	115.000,00 =	39.100.000,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.28.02	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	70.000.000,00	0,00				
				Bonus Penghargaan untuk PHL berprestasi	2.00	=	0,00
<b>1.03.1.03.01.00.1</b>	<b>Pemeliharaan Berkala Saluran</b>	<b>6.943.167.757,00</b>	<b>15.817.390.000,00</b>				
<b>9.003</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.943.167.757,00</b>	<b>15.817.390.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>124.500.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota (5 Orang)		325.000,00 =	0,00
				Ketua		400.000,00 =	0,00
				Koordinator		400.000,00 =	0,00
				Penanggung Jawab		450.000,00 =	0,00
				Sekretaris		350.000,00 =	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	41.280.000,00				
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.520.000,00 =	30.240.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	420.000,00 =	5.040.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12.00	500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	83.220.000,00	Asisten Teknis	12.00	935.000,00 = 11.220.000,00
				Staf Admnistrasi (6 Orang)		465.000,00 = 0,00
				Staf Teknis (8 Orang)	96.00	750.000,00 = 72.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.943.167.757,00</b>	<b>15.692.890.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>331.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.000.000,00	12.000.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	150.000.000,00	250.000.000,00			
				Belanja Peralatan Kebersihan (Peralatan Kerja)	1.00	250.000.000,00 = 250.000.000,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.000.000,00	69.000.000,00			
				Belanja BBM Solar / Dexlite Operasional Mobil Sedot Lumpur (Cap Combie)dan Truck Tanki Air	1.00	69.000.000,00 = 69.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>21.358.283,00</b>	<b>22.830.526,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	9.390.960,00	10.422.000,00			
				Premi BPJS Kesehatan Pekerja Harian Lepas Saluran	1.00	7.722.000,00 = 7.722.000,00
				Premi BPJS Kesehatan Petugas Layanan Operasional dan Supir	1.00	2.700.000,00 = 2.700.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	11.967.323,00	12.408.526,00			
				Premi BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Harian Lepas Saluran	1.00	9.608.526,00 = 9.608.526,00
				Premi BPJS Ketenagakerjaan Petugas Layanan Operasional dan Supir	1.00	2.800.000,00 = 2.800.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00			
				Belanja Cetak dan Jilid	1.00	12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00			
				Belanja Fotocopy	1.00	12.500.000,00 = 12.500.000,00
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000.000,00	1.200.000.000,00			
				Belanja Sewa Mobil Pick Up	1.00	1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
<b>5.1.2.09</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>			
5.1.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	800.000.000,00	1.200.000.000,00			
				Belanja Sewa Excavator	1.00	1.200.000.000,00 = 1.200.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja Makanan dan Minuman	1.00	750.000,00 =	750.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>4.925.189.474,00</b>	<b>12.642.434.474,00</b>				
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00				
				Belanja Penggantian Suku Cadang	1.00	50.000.000,00 =	50.000.000,00
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.875.189.474,00	12.592.434.474,00				
				Pemeliharaan Berkala Saluran (Swakelola)	1.00	12.592.434.474,00 =	12.592.434.474,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>248.620.000,00</b>	<b>271.375.000,00</b>				
5.1.2.27.20	Belanja Jasa Penanganan Sarana dan Prasarana Umum	144.000.000,00	162.500.000,00				
				Pekerja (01)	325.00	100.000,00 =	32.500.000,00
				Pekerja (02)	325.00	100.000,00 =	32.500.000,00
				Pekerja (03)	325.00	100.000,00 =	32.500.000,00
				Pekerja (04)	325.00	100.000,00 =	32.500.000,00
				Pekerja (05)	325.00	100.000,00 =	32.500.000,00
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	68.870.000,00	73.125.000,00				
				Sopir Mobil Tanki (Cap Combie) 01	325.00	115.000,00 =	37.375.000,00
				Sopir Mobil Tanki (Cap Combie) 02	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
5.1.2.27.30	Belanja Jasa Petugas Administrasi	35.750.000,00	35.750.000,00				
				Petugas Layanan Operasioal	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Pemeliharaan Alat-Alat Berat</b>	<b>744.520.670,00</b>	<b>767.262.400,00</b>				
<b>0.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>744.520.670,00</b>	<b>767.262.400,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		420.000,00 =	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		500.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Asisten Teknis		510.000,00 =	0,00
				Satf Teknis		450.000,00 =	0,00
				Staf Administrasi		350.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>744.520.670,00</b>	<b>767.262.400,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.800.000,00	1.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>12.083.270,00</b>	<b>18.325.000,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.800.000,00 =	1.800.000,00
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	5.006.880,00	8.825.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.00	8.825.000,00 =	8.825.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	7.076.390,00	9.500.000,00	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	1.00	9.500.000,00 =	9.500.000,00
<b>5.1.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>318.072.400,00</b>	<b>318.072.400,00</b>				
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	247.332.400,00	247.332.400,00	1. Pemeliharaan Spare Part Alat Berat (Tire Roller 8 Ton, Bachoe Loader Cat 428 Series II, Backhoe Loder Case, AMP, Tandem 7 Ton, Asphalt Finisher)	1.00	145.356.000,00 =	145.356.000,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	70.740.000,00	70.740.000,00	2. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (Spare Part)	1.00	101.976.400,00 =	101.976.400,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	Bahan Bakar Dexlite	5000.00	10.500,00 =	52.500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	Bahan Bakar Peralite	2280.00	8.000,00 =	18.240.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>197.065.000,00</b>	<b>197.065.000,00</b>	Belanja Penggandaan	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.065.000,00	197.065.000,00	1. Pemeliharaan Alat - Alat Berat (Tire Roller 8 Ton, Backhoe Loeder Cat 428 Series II, Backhoe Loader Case, AMP, Tandem 7 Ton, Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer)	1.00	197.065.000,00 =	197.065.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>214.500.000,00</b>	<b>231.000.000,00</b>	2. Pemeliharaan Alat - Aat Laboraturium (Pembelian Mata Corbit Aspal, dan Pembelian Mata Cutter)	1.00	=	0,00
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	214.500.000,00	231.000.000,00	Supir (01)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Supir (02)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Supir (03)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Supir (04)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Supir (05)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Supir (06)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Supir (07)	6.00	2.750.000,00 =	16.500.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Operasional Pintu Air</b>	<b>424.745.514,00</b>	<b>319.138.900,00</b>				
<b>1.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>424.745.514,00</b>	<b>319.138.900,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	10.200.000,00				
				Asisten Teknis	12.00	450.000,00 =	5.400.000,00
				Staf Teknis	12.00	400.000,00 =	4.800.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>424.745.514,00</b>	<b>308.938.900,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>69.750.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00				
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	95.000.000,00	61.750.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>8.055.514,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	Belanja BBM Solar/ Dexlite	1.00	61.750.000,00 =	61.750.000,00
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	3.337.920,00	5.300.000,00	Belanja Premi BPJS Kesehatan	1.00	5.300.000,00 =	5.300.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	4.717.594,00	5.600.000,00	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	1.00	5.600.000,00 =	5.600.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	Belanja Penggandaan / Fotocopy	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	2.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.00	4.080.000,00 =	4.080.000,00
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.080.000,00	4.080.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.00	4.080.000,00 =	4.080.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>159.610.000,00</b>	<b>78.208.900,00</b>	Belanja Pelumas/Cerbi/Oli/Filter	1.00	16.750.000,00 =	16.750.000,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	36.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.610.000,00	41.458.900,00	Belanja Pewatan dan Penggantian Suku Cadang	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				Pemeliharaan Rumah Pompa Dan Bangunan Pintu Air	1.00	41.458.900,00 =	41.458.900,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>				
5.1.2.27.20	Belanja Jasa Penanganan Sarana dan Prasarana Umum	143.000.000,00	143.000.000,00				
				Pekerja Pemeliharaan Saluran Kota (01)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Pekerja Pemeliharaan Saluran Kota (02)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Pekerja Pemeliharaan Saluran Kota (03)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Pekerja Pemeliharaan Saluran Kota (04)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Pembangunan indikator penanganan banjir</b>	<b>44.240.000,00</b>	<b>44.240.000,00</b>				
<b>1.004</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		400.000,00 =	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		500.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Teknis		330.000,00 =	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>44.240.000,00</b>	<b>44.240.000,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>44.240.000,00</b>	<b>44.240.000,00</b>				
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>44.240.000,00</b>	<b>44.240.000,00</b>				
5.2.2.11.09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	44.240.000,00	44.240.000,00				
				Belanja dan Pemasangan Papan Duga	1.00	44.240.000,00 =	44.240.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Peningkatan Jalan (DAK)</b>	<b>7.455.182.543,00</b>	<b>1.032.405.000,00</b>				
<b>2.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>78.400.000,00</b>	<b>90.210.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>90.210.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>62.100.000,00</b>	<b>90.210.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	26.100.000,00	Anggota	36.00	350.000,00 =	12.600.000,00
				Ketua	6.00	450.000,00 =	2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	28.110.000,00	Koordinator	6.00	450.000,00 = 2.700.000,00
				Penanggung Jawab	6.00	500.000,00 = 3.000.000,00
				Sekretaris	6.00	400.000,00 = 2.400.000,00
				Wakil Ketua	6.00	450.000,00 = 2.700.000,00
				Honorarium Asisten Teknis	6.00	935.000,00 = 5.610.000,00
				Honorarium Staf Administrasi		= 0,00
				Honorarium Staf Pengelola / Staf Teknis / Staf Pengelola Teknis	30.00	750.000,00 = 22.500.000,00
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	36.000.000,00	36.000.000,00			
				Honorarium Operator KRISNA (Penunjang DAK)	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Honorarium Operator OMSPAN (Penunjang DAK)	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Honorarium Operator SIDAK (Penunjang DAK)	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Honorarium Operator SIPDJD (Penunjang DAK)	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Honorarium Petugas E-Monitoring DAK (Penunjang DAK)	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK (Penunjang DAK)	1.00	12.000.000,00 = 12.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	0,00			
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	1.400.000,00	0,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	= 0,00
				Belanja dokumen/administrasi tender	7.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.900.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.376.782.543,00</b>	<b>942.195.000,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>7.376.782.543,00</b>	<b>942.195.000,00</b>			
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>7.376.782.543,00</b>	<b>942.195.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	7.376.782.543,00	942.195.000,00	- Jl. SEI. SELAMAT A (DAK)	1.00	=	0,00
				Konsultan Perencanaan	1.00	250.000.000,00 =	250.000.000,00
				Peningkatan Jalan (DAK) TA. 2021			
				Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan (Penunjang DAK)	1.00	350.000.000,00 =	350.000.000,00
				Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Penunjang DAK)	1.00	300.000.000,00 =	300.000.000,00
				Supervisi Konstruksi	1.00	=	0,00
				Peningkatan Struktur Jl. Sei. Selamat A (Penunjang DAK)			
				Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (3 orang)	3.00	695.000,00 =	2.085.000,00
				Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	3.00	970.000,00 =	2.910.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.920.000,00 =	35.040.000,00
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	3.00	720.000,00 =	2.160.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>	<b>23.041.430.000,00</b>	<b>13.337.312.500,00</b>				
<b>2.002</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>103.932.500,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>85.440.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>85.440.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	85.440.000,00				
				Asisten Teknis	24.00	935.000,00 =	22.440.000,00
				Staf Administrasi		=	0,00
				Staf Teknis	84.00	750.000,00 =	63.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>18.492.500,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>7.475.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.500.000,00	4.875.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	4.875.000,00 =	4.875.000,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.600.000,00	2.600.000,00	Belanja dokumen/administrasi tender	13.00	200.000,00 =	2.600.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	6.200.000,00	4.030.000,00	Belanja Penggandaan	1.00	4.030.000,00 =	4.030.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>6.987.500,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.750.000,00	6.987.500,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	6.987.500,00 = 6.987.500,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>23.014.380.000,00</b>	<b>13.233.380.000,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>23.014.380.000,00</b>	<b>13.233.380.000,00</b>			
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>23.014.380.000,00</b>	<b>13.233.380.000,00</b>			
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	23.014.380.000,00	13.233.380.000,00	- PELEBARAN JL. GUSTI HAMZAH	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PELEBARAN JL.GUSTI HAMZAH (LANJUTAN)	1.00	199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- PENGGANTIAN JEMBATAN JL. PAK BENCENG	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PENINGKATAN JEMBATAN JL. BUDI UTOMO	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JEMBATAN JL. GAYA BARU	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PENINGKATAN JL PURNA JAYA 1	1.00	1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. AMANAH	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. AMPERA (PTK TIMUR)	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. BAKRI	1.00	180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. BATARA I	1.00	180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- PENINGKATAN JI. BINA JAYA	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. DAYA NASIONAL (PELEBARAN JALAN)	1.00	2.520.000.000,00 = 2.520.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. DHARMA PUTRA B	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. FLORA	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. FLORES	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. H. RAIS	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. JAMBI	1.00	= 0,00
				- PENINGKATAN JI. KARYA BAKTI	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. KEBANGKITAN NASIONAL	1.00	= 0,00
				- PENINGKATAN JL. KOMYOS SUDARSO	1.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				- PENINGKATAN JL. KURNIA	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. KUTILANG	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. M. HAMBAL	1.00	198.000.000,00 = 198.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. M. YUSUF	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. MUJAHIDIN	1.00	= 0,00
				- PENINGKATAN JL. NIPAH KUNING DALAM	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PALAPA III C	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PANCA BHAKTI	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PARALEL TOL II	1.00	180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PARIT DEMANG	1.00	= 0,00
				- PENINGKATAN JL. PARIT DEMANG DALAM	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PARIT MAKMUR	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PARIT NENAS I (SMP 18)	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PARIT PANGERAN B	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PARWASAL	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PELABUHAN RAKYAT	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. PGA	1.00	= 0,00
				- PENINGKATAN JL. SAAD AIN	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. SELAT PANJANG II	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. SEPAKAT II	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. SEPAKAT II - KEMAKMURAN	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. SEPAKAT II-KEMAKMURAN	1.00	= 0,00
				- PENINGKATAN JL. SRIKAYA	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. TANGGUL	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				- PENINGKATAN JL. TANJUNG HARAPAN	1.00	500.000.000,00 = 500.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. TENGAH	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. TRUNOJOYO	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. UMUT THALIB	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. UNTUNG SUROPATI	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PENINGKATAN JL. WAN SAGAF	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan APBD-P TA. 2020	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan TA. 2020	1.00	400.000.000,00 = 400.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD-P TA. 2020	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan TA. 2021	1.00	325.000.000,00 = 325.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.920.000,00 = 35.040.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	420.000,00 = 5.040.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12.00	500.000,00 = 6.000.000,00
				Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (3 orang)	36.00	695.000,00 = 25.020.000,00
				Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	970.000,00 = 11.640.000,00
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	720.000,00 = 8.640.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Peningkatan Saluran</b>	<b>660.850.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>3.001</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Asisten Teknis		510.000,00 = 0,00
				Staf Administrasi		350.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	Staf Teknis	450.000,00 =	0,00
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	0,00			
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	2.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 =	0,00
				Belanja Dokumen Administrasi Tender	1.00 =	0,00
5.1.2.06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotocopy dan Jilid	1.00 =	0,00
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>653.350.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.4	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>653.350.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.4.04	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>653.350.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	653.350.000,00	0,00	- Peningkatan Saluran Drainase Lokasi Parit Jl. Hijas Kec. Pontianak Selatan	1.00 =	0,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase (Tahun 2020)	1.00 =	0,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase (Tahun 2021)	1.00 =	0,00
				Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.00 =	0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00 =	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom	12.00 =	0,00
				Anggota	3.00 =	0,00
				Ketua	1.00 =	0,00
				Sekretaris	1.00 =	0,00
1.03.1.03.01.00.2 4.001	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan Kota</b>	<b>10.011.225.558,35</b>	<b>16.006.002.867,12</b>			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.011.225.558,35</b>	<b>15.813.502.867,12</b>			
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>72.360.000,00</b>			
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>72.360.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	350.000,00 = 0,00
				Koordinator/Ketua	450.000,00 = 0,00
				Sekretaris	400.000,00 = 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	11.040.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.520.000,00 = 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00 420.000,00 = 5.040.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	61.320.000,00	Asisten Teknis	24.00 755.000,00 = 18.120.000,00
				Staf Administrasi	465.000,00 = 0,00
				Staf Teknis	72.00 600.000,00 = 43.200.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.011.225.558,35</b>	<b>15.741.142.867,12</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	5.500.000,00	5.500.000,00	Belanja dokumen/administrasi tender	1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>100.202.928,00</b>	<b>72.813.928,00</b>		
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	44.328.800,00	35.874.600,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Jasa Pengemudi/Sopir)	1.00 5.280.000,00 = 5.280.000,00
				Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Petugas Layanan Operasional)	1.00 1.390.800,00 = 1.390.800,00
				Belanja Premi Asuransi Kesehatan (Pekerja Harian Lepas)	1.00 29.203.800,00 = 29.203.800,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	55.874.128,00	36.939.328,00	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan (Jasa Pengemudi/Sopir)	1.00 5.596.800,00 = 5.596.800,00
				Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan (Petugas Layanan Operasional)	1.00 1.735.728,00 = 1.735.728,00
				Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan (Pekerja Harian Lepas)	1.00 29.606.800,00 = 29.606.800,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>204.250.000,00</b>			
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Servis	15.000.000,00	3.500.000,00	Belanja Jasa Service	1.00	3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	750.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.00	750.000,00 = 750.000,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	200.000.000,00	200.000.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.00	3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>182.500.000,00</b>	<b>149.620.000,00</b>			
5.1.2.11.07	Belanja Makan Dan Minum Pekerja Harian Lepas	182.500.000,00	149.620.000,00	Uang Makan Minum Pekerja Harian Lepas/Perbaikan Jalan (25 Orang x 275 Hari)	7481.00	20.000,00 = 149.620.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>8.299.347.630,35</b>	<b>13.981.808.939,12</b>			
5.1.2.18.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.299.347.630,35	13.981.808.939,12	Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Kota (Swakelola)	1.00	13.981.808.939,12 = 13.981.808.939,12
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>			
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	Pembangunan Jalan Halaman Masuk Kantor POLRESTA Pontianak	1.00	150.000.000,00 = 150.000.000,00
<b>5.1.2.21</b>	<b>Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.21.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	Pembangunan Jalan Halaman Masuk Kantor POLRESTA Pontianak	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>1.180.675.000,00</b>	<b>1.164.150.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	99.180.000,00	Lembur Pekerja Harial Lepas (Perbaikan Jalan)	75.00	1.322.400,00 = 99.180.000,00
5.1.2.27.03	Belanja Jasa Tukang/Pekerja Harian Lepas	1.001.925.000,00	886.220.000,00	- Mandor (01)	356.00	155.000,00 = 55.180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				- Mandor (02)	364.00	155.000,00 =	56.420.000,00
				- Pekerja (01)	291.00	105.000,00 =	30.555.000,00
				- Pekerja (02)	347.00	105.000,00 =	36.435.000,00
				- Pekerja (03)	363.00	105.000,00 =	38.115.000,00
				- Pekerja (04)	357.00	105.000,00 =	37.485.000,00
				- Pekerja (05)	331.00	105.000,00 =	34.755.000,00
				- Pekerja (06)	364.00	105.000,00 =	38.220.000,00
				- Pekerja (07)	342.00	105.000,00 =	35.910.000,00
				- Pekerja (08)	349.00	105.000,00 =	36.645.000,00
				- Pekerja (09)	332.00	105.000,00 =	34.860.000,00
				- Pekerja (10)	351.00	105.000,00 =	36.855.000,00
				- Pekerja (11)	352.00	105.000,00 =	36.960.000,00
				- Pekerja (12)	340.00	105.000,00 =	35.700.000,00
				- Pekerja (13)	355.00	105.000,00 =	37.275.000,00
				- Pekerja (14)	360.00	105.000,00 =	37.800.000,00
				- Pekerja (15)	362.00	105.000,00 =	38.010.000,00
				- Pekerja (16)	347.00	105.000,00 =	36.435.000,00
				- Pekerja (17)	323.00	105.000,00 =	33.915.000,00
				- Pekerja (18)	126.00	105.000,00 =	13.230.000,00
				- Pekerja (19)	117.00	105.000,00 =	12.285.000,00
				- Pekerja (20)	163.00	105.000,00 =	17.115.000,00
				- Pekerja (21)	331.00	105.000,00 =	34.755.000,00
				- Sopir Pekerja Harian Lepas (01)	356.00	115.000,00 =	40.940.000,00
				- Sopir Pekerja Harian Lepas (02)	351.00	115.000,00 =	40.365.000,00
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	143.000.000,00	143.000.000,00	- Sopir (01)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				- Sopir (02)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				- Sopir (03)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				- Sopir (04)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
5.1.2.27.30	Belanja Jasa Petugas Administrasi	35.750.000,00	35.750.000,00	Petugas Layanan Operasional	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500.000,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500.000,00</b>				
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>	<b>0,00</b>	<b>192.500.000,00</b>				
5.2.2.01.07	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment	0,00	192.500.000,00	Belanja Pengadaan Mesin Gilas Baby Roller	1.00	192.500.000,00 =	192.500.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b> <b>4.003</b>	<b>Pemeliharaan Periodik Jalan Kota</b>	<b>20.905.780.000,00</b>	<b>33.289.797.500,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.350.000,00</b>	<b>99.147.500,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>86.920.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>86.920.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	86.920.000,00			
				Asisten Teknis	24.00	935.000,00 = 22.440.000,00
				Staf Administrasi		= 0,00
				Staf Teknis	84.00	750.000,00 = 63.000.000,00
				Asisten Teknis	2.00	390.000,00 = 780.000,00
				Staf Teknis	2.00	350.000,00 = 700.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.350.000,00</b>	<b>12.227.500,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	2.600.000,00			
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	600.000,00	390.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	2.600.000,00 = 2.600.000,00
				Belanja dokumen/administrasi tender	1.00	390.000,00 = 390.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	200.000,00	Belanja Cetak	1.00	200.000,00 = 200.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	2.050.000,00	Belanja Penggandaan	1.00	2.050.000,00 = 2.050.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>6.987.500,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.750.000,00	6.987.500,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	6.987.500,00 = 6.987.500,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>20.887.430.000,00</b>	<b>33.190.650.000,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>20.887.430.000,00</b>	<b>33.190.650.000,00</b>			
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>20.887.430.000,00</b>	<b>33.190.650.000,00</b>			
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	20.887.430.000,00	33.190.650.000,00	- PEMELIHARAAN PERIODIK JALAN KAWASAN TUGU KHATULISTIWA	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. AHMAD MARZUKI	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. ALPOKAT	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. APEL	1.00	195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. ARIS MARGONO	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. BAMBANG ISMOYO	1.00	190.000.000,00 = 190.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. BRIGJEN KATAMSO 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. BUDI KARYA 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- Pemeliharaan Periodik Jl. Danau Sentarum, Jl. Ilham, Jl. Putri Daranante, Jl. Agus Salim, Jl. Merapi, Jl. Suka Mulya (APBD-P) 1.00 10.020.000.000,00 = 10.020.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. DEWI SARTIKA 1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. FATIMAH 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. GAYA BARU 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. H. SIRADJ 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. JAMBU MENTE 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. KENARI 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. KESEHATAN DALAM 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. KH. HASYIM ASHARI 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. KUTILANG = 0,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. LEMBAH MURAI 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. NURALI 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. NUSA INDAH BARU 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PANCASILA V 1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PANGLIMA A. RANI 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PANGSEMANGAI 1.00 196.000.000,00 = 196.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PERDANA 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PERINTIS 1.00 185.000.000,00 = 185.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PETANI 1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				- Pemeliharaan Periodik JL. Prof. Hamka, JL. Pak Benceng, Jl. Tani (SMU 6) , JL. Sepakat I, JL. Museum (Sutoyo-Perdana), Jl. Sawo-Jl. Bersama, JL. Camar, Jl. Ketapang, Jl. Gusti Hamzah
				1.00 14.715.050.000,00 = 14.715.050.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. PURING (PASAR PURING)
				1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. RAJAWALI
				1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SEJARAH
				1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SELAMAT I
				1.00 197.000.000,00 = 197.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SELAT SUMBA
				1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SELAYAR
				1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SINAR PELITA
				1.00 190.000.000,00 = 190.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SWADIRI
				1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. SYAFE'I
				1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. TANI - JL. YA' M. SABRAN
				1.00 180.000.000,00 = 180.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. TASLIM
				1.00 199.000.000,00 = 199.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. TEUKU CIK DITIRO
				1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				- PEMELIHARAAN PERIODIK JL. WA' DALEK
				1.00 495.000.000,00 = 495.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Periodik Jalan TA. 2020
				1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Periodik Jalan APBD-P TA. 2020
				1.00 10.380.000,00 = 10.380.000,00
				Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Periodik Jalan Kawasan Tugu KhatulistiwaKota

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan APBD-P TA. 2020	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Periodik Jalan TA. 2021	1.00	300.000.000,00 =	300.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.920.000,00 =	35.040.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	14.00	420.000,00 =	5.880.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	14.00	500.000,00 =	7.000.000,00
				Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (3 orang)	36.00	695.000,00 =	25.020.000,00
				Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	970.000,00 =	11.640.000,00
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	12.00	720.000,00 =	8.640.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b> <b>4.004</b>	<b>Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK Reguler)</b>	<b>10.681.715.524,00</b>	<b>10.750.515.524,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>64.640.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>47.940.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>47.940.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	47.940.000,00				
				Asisten Teknis	12.00	695.000,00 =	8.340.000,00
				Staf Administrasi		=	0,00
				Staf Teknis	72.00	550.000,00 =	39.600.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	4.000.000,00				
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	800.000,00	800.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	4.000.000,00 =	4.000.000,00
				Belanja dokumen/administrasi tender	4.00	200.000,00 =	800.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	8.900.000,00 =	8.900.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.665.015.524,00</b>	<b>10.685.875.524,00</b>				
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>10.665.015.524,00</b>	<b>10.685.875.524,00</b>				
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>10.665.015.524,00</b>	<b>10.685.875.524,00</b>				
5.2.4.01.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	10.665.015.524,00	10.685.875.524,00				
				- PEMELIHARAAN BERKALA/REHAB JL. Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO (DAK)	1.00	5.767.052.256,00 =	5.767.052.256,00
				- PEMELIHARAAN BERKALA/REHAB JL. PARIT PANGERAN (DAK)	1.00	3.965.483.268,00 =	3.965.483.268,00
				Konsultan Pembuatan Peta Jaringan Jalan (IGT) Informasi Geospasial Tematik	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK) TA. 2020	1.00	300.000.000,00 =	300.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala/Rehab Jalan (DAK) TA. 2021	1.00	400.000.000,00 =	400.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.210.000,00 =	26.520.000,00
				Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (3 orang)	27.00	555.000,00 =	14.985.000,00
				Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	9.00	735.000,00 =	6.615.000,00
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	9.00	580.000,00 =	5.220.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Peningkatan Turap</b>	<b>13.234.885.000,00</b>	<b>6.708.015.000,00</b>				
<b>5.002</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>36.570.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.070.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	14.070.000,00				
				Asisten Teknis (1 org)	6.00	695.000,00 =	4.170.000,00
				Staf Teknis (3 org)	18.00	550.000,00 =	9.900.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.1.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Dokumen Administrasi Tender	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	Belanja Pengadaan / Fotocopy dan jilid	1.00	7.500.000,00 = 7.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13.212.385.000,00</b>	<b>6.671.445.000,00</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>13.212.385.000,00</b>	<b>6.671.445.000,00</b>			
<b>5.2.4.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut</b>	<b>13.212.385.000,00</b>	<b>6.671.445.000,00</b>			
5.2.4.04.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut	13.212.385.000,00	6.671.445.000,00	- Peningkatan Turap Lokasi Parit Jl. Sungai Raya Dalam Kec. Pontianak Selatan		= 0,00
				- Peningkatan Turap Lokasi Parit Jl. Sungai Raya Dalam Kec. Pontianak Tenggara		= 0,00
				- Peningkatan Turap Lokasi Parit Jl. Alianyang Kec. Pontianak Kota	1.00	= 0,00
				- Peningkatan Turap Lokasi Parit Jl. Hos. Cokroaminoto Kec. Pontianak Kota	1.00	2.986.272.500,00 = 2.986.272.500,00
				- Peningkatan Turap Lokasi Parit Jl. Parit H. Husein II Kec. Pontianak Tenggara	1.00	= 0,00
				- Peningkatan Turap Lokasi Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan	1.00	2.986.272.500,00 = 2.986.272.500,00
				Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Turap (Tahun 2020)	1.00	500.000.000,00 = 500.000.000,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Turap (Tahun 2021)	1.00	= 0,00
				Konsultan Perencanaan Kegiatan Peningkatan Turap (Tahun 2021)	1.00	150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	420.000,00 = 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Honorarium Pejabat	1.00	500.000,00 =	500.000,00
				Pengadaan Barang dan Jasa			
				Pejabat Pembuat	12.00	2.920.000,00 =	35.040.000,00
				Komitmen/PPKom			
				Anggota	12.00	600.000,00 =	7.200.000,00
				Ketua	4.00	810.000,00 =	3.240.000,00
				Sekretaris	4.00	625.000,00 =	2.500.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>411.757.757,00</b>	<b>77.000.000,00</b>				
<b>6.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>411.757.757,00</b>	<b>77.000.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>170.350.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>170.350.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.350.000,00	0,00				
				Anggota	140.00	=	0,00
				Ketua	10.00	=	0,00
				Koordinator	10.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	10.00	=	0,00
				Pengarah	20.00	=	0,00
				Sekretaris	10.00	=	0,00
				Wakil Ketua	10.00	=	0,00
				Anggota	21.00	=	0,00
				Ketua	3.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	3.00	=	0,00
				Sekretaris	3.00	=	0,00
				Wakil Ketua	3.00	=	0,00
				Pembaca Doa	3.00	=	0,00
				Pembawa Acara	3.00	=	0,00
				Anggota	100.00	=	0,00
				Koordinator	5.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	5.00	=	0,00
				Sekretaris	5.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>241.407.757,00</b>	<b>77.000.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	30.000.000,00	0,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00				
				Belanja Dokumentasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	0,00				
				Belanja Pembuatan Spanduk/Banner	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>4.027.757,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.668.960,00	2.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	2.358.797,00	2.800.000,00	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.00	2.700.000,00 =	2.700.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	1.00	2.800.000,00 =	2.800.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	25.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>63.974.000,00</b>	<b>0,00</b>	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	63.974.000,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	=	0,00
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	0,00	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	18.00	=	0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>30.906.000,00</b>	<b>0,00</b>	Pejabat Eselon II / yang disetarakan		=	0,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	18.306.000,00	0,00	Moderator	18.00	=	0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	12.600.000,00	0,00	Petugas Layanan Operasional (01)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>71.500.000,00</b>	Petugas Layanan Operasional (02)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
5.1.2.27.30	Belanja Jasa Petugas Administrasi	71.500.000,00	71.500.000,00				
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Operasional TABG</b>	<b>260.770.000,00</b>	<b>306.270.000,00</b>				
<b>7.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>260.770.000,00</b>	<b>306.270.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>208.200.000,00</b>	<b>248.700.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>208.200.000,00</b>	<b>248.700.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.200.000,00	248.700.000,00	-Anggota	156.00	500.000,00 =	78.000.000,00
				-Ketua	12.00	600.000,00 =	7.200.000,00
				-Koordinator	12.00	650.000,00 =	7.800.000,00
				-Penanggung Jawab	12.00	700.000,00 =	8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				-Pengarah	24.00	750.000,00 = 18.000.000,00
				-Sekretaris	12.00	550.000,00 = 6.600.000,00
				-Wakil Ketua	12.00	575.000,00 = 6.900.000,00
				-Anggota	204.00	500.000,00 = 102.000.000,00
				-Ketua	12.00	600.000,00 = 7.200.000,00
				-Sekretaris	12.00	550.000,00 = 6.600.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	-Asisten Teknis	12.00	= 0,00
				-Staf Administrasi	6.00	= 0,00
				-Staf Pengelola	12.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>52.570.000,00</b>	<b>57.570.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.570.000,00</b>	<b>14.570.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	9.570.000,00	14.570.000,00	Belanja penggandaan	1.00	14.570.000,00 = 14.570.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	23.000.000,00	23.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	23.000.000,00 = 23.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Updating Sistem Informasi Bangunan Kota</b>	<b>117.570.000,00</b>	<b>150.080.000,00</b>			
<b>7.002</b>	<b>Pontianak</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>117.570.000,00</b>	<b>150.080.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>32.510.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>32.510.000,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	12.890.000,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	9.00	1.210.000,00 = 10.890.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		420.000,00 = 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00	-Staf Pengelola Teknis	18.00	350.000,00 = 6.300.000,00
				-Staf Teknis	18.00	350.000,00 = 6.300.000,00
				-Asisten Teknis	18.00	390.000,00 = 7.020.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>117.570.000,00</b>	<b>117.570.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>12.570.000,00</b>	<b>12.570.000,00</b>			



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.570.000,00	12.570.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	12.570.000,00 = 12.570.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja penggandaan	1.00	6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	4.000.000,00 = 4.000.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>			
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Komputerisasi	95.000.000,00	95.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Komputerisasi	1.00	95.000.000,00 = 95.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang (Simtaru) Kota Pontianak</b>	<b>160.233.878,00</b>	<b>200.450.000,00</b>			
<b>7.003</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>160.233.878,00</b>	<b>200.450.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>32.510.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>32.510.000,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	12.890.000,00	-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				-Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	9.00	1.210.000,00 = 10.890.000,00
				-Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00	-Asisten Teknis	18.00	390.000,00 = 7.020.000,00
				-Staf Pengelola Teknis	18.00	350.000,00 = 6.300.000,00
				-Staf Teknis	18.00	350.000,00 = 6.300.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>160.233.878,00</b>	<b>167.940.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>8.470.000,00</b>	<b>13.470.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.470.000,00	13.470.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	13.470.000,00 = 13.470.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2.013.878,00</b>	<b>2.720.000,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	834.480,00	1.320.000,00	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.00	1.320.000,00 = 1.320.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	1.179.398,00	1.400.000,00	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	1.00	1.400.000,00 = 1.400.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	11.000.000,00 = 11.000.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>			
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>			
5.1.2.27.21	Belanja Jasa Petugas Bidang Tata Ruang	35.750.000,00	35.750.000,00	Petugas Teknologi Informasi Komputer (SIG)	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Kontrol Vegetasi</b>	<b>2.864.164.680,00</b>	<b>2.885.147.080,00</b>			
<b>8.001</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.864.164.680,00</b>	<b>2.885.147.080,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	22.455.000,00	Asisten Teknis	9.00	635.000,00 = 5.715.000,00
				Honorarium Staf Pengelola Teknis	18.00	380.000,00 = 6.840.000,00
				Staf Teknis	18.00	550.000,00 = 9.900.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.864.164.680,00</b>	<b>2.862.692.080,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>547.765.400,00</b>	<b>513.744.800,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	543.765.400,00	508.744.800,00	BBM Dexlite Mobil Pick Up (Rutin) (2mblx10ltrx365hr)	7320.00	9.700,00 = 71.004.000,00
				BBM Dexlite Mobil Pick Up (Lembur) (2mblx10ltrx15hrx12bln)	4320.00	9.700,00 = 41.904.000,00
				BBM Dexlite Mobil Dum Truck (Rutin) (2mblx15ltrx365hr)	16500.00	9.700,00 = 160.050.000,00
				BBM Dexlite Mobil Dum Truck (Lembur) (2mblx15ltrx15hrx12bln)	6480.00	9.700,00 = 62.856.000,00
				BBM Peralite Mesin Chainsaw (Rutin) (18msnx2ltrx365hr)	13176.00	7.850,00 = 103.431.600,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				BBM Peralite Mesin Chainsaw (Lembur) (12msnx2ltrx15hrx12)	5184.00	7.850,00 =	40.694.400,00
				BBM Peralite Genset (2msnx4ltrx365hr)	2928.00	7.850,00 =	22.984.800,00
				BBM Truclift(1Mblx30ltrx20hrx12b ln)	600.00	9.700,00 =	5.820.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>118.123.000,00</b>	<b>144.643.000,00</b>				
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	77.050.000,00	103.570.000,00				
				Belanja Plat Registrasi Pohon dan Pemasangannya	1.00	66.250.000,00 =	66.250.000,00
				Honor Pejabat Pengadaan	12.00	500.000,00 =	6.000.000,00
				Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	12.00	400.000,00 =	4.800.000,00
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		=	0,00
				Atribusi		=	0,00
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	41.073.000,00	41.073.000,00	Honorarium PPK	12.00	2.210.000,00 =	26.520.000,00
				Parang	64.00	91.500,00 =	5.856.000,00
				Tali Tambang	200.00	30.000,00 =	6.000.000,00
				Rechargeable Head/Lampu Kepala	60.00	270.000,00 =	16.200.000,00
				Bohlam lampu Sorot Halogen	48.00	50.000,00 =	2.400.000,00
				Lampu Pengatur Lalu Lintas	24.00	175.000,00 =	4.200.000,00
				Traffic Cone	20.00	281.250,00 =	5.625.000,00
				Penggaruk	12.00	66.000,00 =	792.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>118.694.400,00</b>	<b>118.694.400,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	52.800.000,00	52.800.000,00				
				Premi BPJS Kesehatan PHL Kontrol Vegetasi	384.00	137.500,00 =	52.800.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	65.894.400,00	65.894.400,00				
				Premi BPJS Ketenagakerjaan PHL Kontrol Vegetasi	384.00	171.600,00 =	65.894.400,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	9.000.000,00	11.000.000,00				
				Belanja Cetak	1.00	11.000.000,00 =	11.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.500.000,00	4.500.000,00				
				Fotocopy	1.00	4.500.000,00 =	4.500.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>29.621.880,00</b>	<b>29.621.880,00</b>				
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	29.621.880,00	29.621.880,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN							
1	2	3	4	5							
5.1.2.18 5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	347.980.000,00 347.980.000,00	347.980.000,00 347.980.000,00	Pakaian Kerja Lapangan (Kaso + Celana Panjang)	30.00	462.000,00 =	13.860.000,00				
				Rompi + Scotlight + Sablon	30.00	120.000,00 =	3.600.000,00				
				Sepatu Boot Tinggi	30.00	225.700,00 =	6.771.000,00				
				Topi	30.00	30.096,00 =	902.880,00				
				Masker	120.00	17.600,00 =	2.112.000,00				
				Sarung Tangan	120.00	19.800,00 =	2.376.000,00				
				Belanja Pelumas Chainsaw (Pelumas 2T OB SAE 30)	1314.00	35.000,00 =	45.990.000,00				
				Pemeliharaan Rutin 18 Unit Mesin Chainsaw	1.00	108.000.000,00 =	108.000.000,00				
				Pemeliharaan Rutin 2 Unit Genset	1.00	14.380.000,00 =	14.380.000,00				
				Pemeliharaan 2 unit Kendaraan Roda 4 (Pick Up Operasional)	1.00	68.280.000,00 =	68.280.000,00				
5.1.2.27 5.1.2.27.01	Belanja Jasa Non ASN Uang Lembur Non PNS	1.689.480.000,00 349.920.000,00	1.692.508.000,00 349.920.000,00	Pemeliharaan 2 unit Kendaraan Roda 6 (Dum Truck Operasional)	1.00	74.220.000,00 =	74.220.000,00				
				Pemeliharaan 1 Unit Truck Lift	1.00	37.110.000,00 =	37.110.000,00				
				Uang Lembur PHL 3 Jam Kerja (16 Orangx15Hrx12bln)	3888.00	60.000,00 =	233.280.000,00				
				Uang Makan Minum Lembur PHL (16 Orangx15Hrx12bln)	3888.00	30.000,00 =	116.640.000,00				
				5.1.2.27.05	Belanja Jasa Kebersihan	1.268.060.000,00	1.271.088.000,00	Koordinator Lapangan 01	1.00	47.940.000,00 =	47.940.000,00
								Operator Mesin Chainsaw 02	1.00	43.188.000,00 =	43.188.000,00
								Operator Mesin Chainsaw 03	1.00	43.188.000,00 =	43.188.000,00
								Operator Mesin Chainsaw 04	1.00	43.188.000,00 =	43.188.000,00
								Operator Mesin Chainsaw 05	1.00	43.188.000,00 =	43.188.000,00
								Operator Mesin Chainsaw 06	1.00	43.188.000,00 =	43.188.000,00
Pekerja 01	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								
Pekerja 02	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								
Pekerja 03	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								
Pekerja 04	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								
Pekerja 05	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								
Koordinator Lapangan 02	1.00	47.940.000,00 =	47.940.000,00								
Pekerja 06	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								
Pekerja 07	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00								

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pekerja 08	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 09	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 10	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 11	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 12	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 13	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 14	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Pekerja 15	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Supir 01	1.00	45.960.000,00 =	45.960.000,00
				Pekerja 16	1.00	40.020.000,00 =	40.020.000,00
				Supir 02	1.00	45.960.000,00 =	45.960.000,00
				Pemanjat Pohon 01	1.00	45.960.000,00 =	45.960.000,00
				Pemanjat Pohon 02	1.00	45.960.000,00 =	45.960.000,00
				Pemanjat Pohon 03	1.00	45.960.000,00 =	45.960.000,00
				Pemanjat Pohon 04	1.00	45.960.000,00 =	45.960.000,00
				Operator Mesin Chainsaw 01	1.00	43.188.000,00 =	43.188.000,00
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	71.500.000,00	71.500.000,00				
				Supir Trucklift (1Orang)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Operator Truclift (1 Orang)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Pasukan Hijau Gerak Cepat</b>	<b>1.151.606.444,00</b>	<b>1.191.393.444,00</b>				
<b>8.002</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.151.606.444,00</b>	<b>1.191.393.444,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	22.455.000,00				
				onorarium Staf Pengelola Teknis	18.00	380.000,00 =	6.840.000,00
				Honorarium Asisten Teknis	9.00	635.000,00 =	5.715.000,00
				Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) :		1.910.000,00 =	0,00
				Honorarium Staf Teknis	18.00	550.000,00 =	9.900.000,00
				Honorarium Staf Administrasi		380.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.151.606.444,00</b>	<b>1.168.938.444,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>234.143.000,00</b>	<b>164.535.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00	3.000.000,00				
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	231.893.000,00	161.535.000,00				
				Alat Tulis Kantor	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
				BBM Peralite Mobil Pick Up Ops. (Rutin)	7320.00	7.850,00 =	57.462.000,00
				BBM Peralite Mobil Pick Up Ops. (Lembur)	3360.00	7.850,00 =	26.376.000,00
				BBM Dexlite Mobil Truck (Rutin)	5490.00	9.700,00 =	53.253.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				BBM Dexlite Mobil Truck (Lembur)	2520.00	9.700,00 =	24.444.000,00
				BBM Dexlite Mobil Ops. Penyiraman Taman/Penebasan Pemakaman umum		10.400,00 =	0,00
				BBM Peralite Mobil Ops. Penyiraman Taman/Penebasan Pemakaman Umum		7.850,00 =	0,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>52.728.100,00</b>	<b>53.128.100,00</b>				
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	52.728.100,00	53.128.100,00				
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.00	400.000,00 =	2.400.000,00
				Pejabat Pengadaan	6.00	500.000,00 =	3.000.000,00
				Sapu Lidi	127.00	4.000,00 =	508.000,00
				Gunting Stek	20.00	52.000,00 =	1.040.000,00
				Sendok Dempul	30.00	24.400,00 =	732.000,00
				Sekop	4.00	75.000,00 =	300.000,00
				Tali Tambang	75.00	30.000,00 =	2.250.000,00
				Gerobak Dorong	3.00	650.000,00 =	1.950.000,00
				Sabit	10.00	35.000,00 =	350.000,00
				Mata Pisau Penebasan	12.00	79.300,00 =	951.600,00
				Tali Plastik Penebasan	20.00	183.000,00 =	3.660.000,00
				Gembor Penyiram	10.00	93.940,00 =	939.400,00
				Pengki Plastik	11.00	35.500,00 =	390.500,00
				Sapu Rotan	75.00	15.000,00 =	1.125.000,00
				Canai	5.00	24.000,00 =	120.000,00
				Karung Plastik	4080.00	5.490,00 =	22.399.200,00
				Parang	20.00	111.360,00 =	2.227.200,00
				Cangkul Burung	15.00	76.000,00 =	1.140.000,00
				Cangkul Besar	30.00	76.000,00 =	2.280.000,00
				Penggali	12.00	75.000,00 =	900.000,00
				Penggaruk Besar	18.00	79.300,00 =	1.427.400,00
				Gunting Besar	30.00	101.260,00 =	3.037.800,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>51.928.800,00</b>	<b>51.928.800,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	23.100.000,00	23.100.000,00				
				Premi BPJS Kesehatan PHL PHGC (14 Orang)	168.00	137.500,00 =	23.100.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	28.828.800,00	28.828.800,00				
				Premi BPJS Ketenagakerjaan PHL PHGC (14 Orang)	168.00	171.600,00 =	28.828.800,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	5.500.000,00	6.500.000,00			
				Belanja Cetak	1.00	6.500.000,00 = 6.500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
				Fotocopy	1.00	2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>16.056.544,00</b>	<b>16.056.544,00</b>			
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	16.056.544,00	16.056.544,00			
				Pakaian Kerja Lapangan (Kaos + Celana Panjang)	14.00	462.000,00 = 6.468.000,00
				Rompi + Scotlight + Sablon	14.00	120.000,00 = 1.680.000,00
				Sepatu Kerja Lapangan (Kain/Kulit)	14.00	159.500,00 = 2.233.000,00
				Sepatu Boots tinggi	14.00	225.700,00 = 3.159.800,00
				Topi	14.00	30.096,00 = 421.344,00
				Masker	56.00	17.600,00 = 985.600,00
				Sarung Tangan	56.00	19.800,00 = 1.108.800,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>71.250.000,00</b>			
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71.250.000,00	71.250.000,00			
				Pemeliharaan Kendaraan Mobil Pick Up	1.00	34.140.000,00 = 34.140.000,00
				Pemeliharaan Kendaraan Truck Roda 6	1.00	37.110.000,00 = 37.110.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>717.500.000,00</b>	<b>803.040.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	67.200.000,00	151.200.000,00			
				Uang Lembur PHL PHGC	2160.00	40.000,00 = 86.400.000,00
				Uang Makan Minum Lembur PHL PHGC	2160.00	30.000,00 = 64.800.000,00
5.1.2.27.05	Belanja Jasa Kebersihan	650.300.000,00	651.840.000,00			
				Pekerja 01	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 10	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 11	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 12	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 13	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 14	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 02	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 03	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 04	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 05	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 06	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 07	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 08	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
				Pekerja 09	1.00	46.560.000,00 = 46.560.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b> <b>8.003</b>	<b>Pemeliharaan Taman Kota</b>	<b>8.118.298.786,00</b>	<b>9.009.920.636,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.118.298.786,00</b>	<b>9.009.920.636,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>23.535.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	23.535.000,00			
				Honorarium Asisten Teknis	9.00	755.000,00 = 6.795.000,00
				Honorarium Staf Pengelola Teknis	18.00	380.000,00 = 6.840.000,00
				Honorarium Staf Teknis	18.00	550.000,00 = 9.900.000,00
<b>5.1.1.10</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.10.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00			
				Uang Lembur PNS		141.120.000,00 = 0,00
				Uang Makan Minum Lembur PNS		44.160.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.118.298.786,00</b>	<b>8.986.385.636,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>416.994.650,00</b>	<b>379.561.500,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.577.500,00	9.000.000,00			
				Alat Tulis Kantor	1.00	9.000.000,00 = 9.000.000,00
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60.266.400,00	60.266.400,00			
				Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	1.00	60.266.400,00 = 60.266.400,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	349.150.750,00	310.295.100,00			
				BBM Dexlite Mobil Truck Ops. Taman (Rutin)	5490.00	9.700,00 = 53.253.000,00
				BBM Dexlite Mobil.Operasional Penyiram Tanaman/Penebasan Pemakaman Umum (1mblx20ltrx20hrx12bln)	4800.00	9.700,00 = 46.560.000,00
				BBM Petralite Mobil.Operasional Penyiram Tanaman/Penebasan Pemakaman Umum (1mblx20ltrx20hrx12bln)	4800.00	7.850,00 = 37.680.000,00
				BBM Dexlite Mobil Truck Ops. Taman (Lembur)	3000.00	9.700,00 = 29.100.000,00
				BBM Pertalite Mobil Pick Up Operasional (Rutin)	5490.00	7.850,00 = 43.096.500,00
				BBM Pertalite Pick Up Operasional (Lembur)	3000.00	7.850,00 = 23.550.000,00
				BBM Dexlite Mobil truck		= 0,00
				BBM Kegiatan Hari-Hari Besar dan Event-Event Resmi		= 0,00
				BBM Pertalite Mobil Pick UP	2880.00	7.850,00 = 22.608.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				BBM Peralite Mesin Tebas Taman	2196.00	7.850,00 =	17.238.600,00
				BBM Peralite Mesin Operasional Pemangkasan Tanaman	360.00	7.850,00 =	2.826.000,00
				BBM Peralite Mesin Penguraan Air Mancur (Taman Alun/Taman Degulis)	720.00	7.850,00 =	5.652.000,00
				BBM Peralite Kendaraan Roda Operasional Taman (Rutin)	3660.00	7.850,00 =	28.731.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>598.964.820,00</b>	<b>698.964.820,00</b>				
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	120.000.000,00	120.000.000,00				
				Belanja Bahan Baku Bangunan Taman kota Pontianak	1.00	120.000.000,00 =	120.000.000,00
5.1.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	241.040.000,00	341.040.000,00				
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		=	0,00
				Belanja Bahan Bibit Tanaman Hias Taman Kota	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.520.000,00 =	30.240.000,00
				Pejabat Pengadaan	12.00	500.000,00 =	6.000.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	12.00	400.000,00 =	4.800.000,00
				Penyediaan Bahan Bibit Tanaman	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
5.1.2.02.05	Belanja bahan kimia	115.000.000,00	115.000.000,00				
				Obat Penjernih Air	1.00	80.000.000,00 =	80.000.000,00
				Racun Rumput dan Hama	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
				Pupuk Tanaman	1.00	30.000.000,00 =	30.000.000,00
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	122.924.820,00	122.924.820,00				
				Belanja Peralatan Bahan Pertanian (Rutin)	1.00	122.924.820,00 =	122.924.820,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>516.875.000,00</b>				
5.1.2.03.02	Belanja air	125.000.000,00	125.000.000,00				
				Belanja Langganan PDAM Air Taman Alun Kapuas	1.00	25.000.000,00 =	25.000.000,00
				Belanja Langganan PDAM Air Taman Tugu Degulis	1.00	50.000.000,00 =	50.000.000,00
				Belanja Air Langganan PDAM WC Taman Alun Kapuas dan Jogging Track	1.00	25.000.000,00 =	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	400.000.000,00	391.875.000,00	Belanja Air Langganan PDAM WC Taman A.Yani	1.00	25.000.000,00 = 25.000.000,00
				Sewa Tanaman Hias Untuk Dekorasi Taman dan Rumput Tanaman Hias Untuk Dekorasi Taman	1.00	191.875.000,00 = 191.875.000,00
				Biaya Pembuatan Stand Pameran	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>578.635.200,00</b>	<b>578.635.200,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	257.400.000,00	257.400.000,00			
				Premi BPJS Kesehatan PHL Taman (123 orang)	1476.00	137.500,00 = 202.950.000,00
				Premi BPJS Kesehatan Pengamanan Taman Kota	336.00	137.500,00 = 46.200.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	321.235.200,00	321.235.200,00	Premi BPJS Kesehatan Operator Air Mancur (5 Org)	60.00	137.500,00 = 8.250.000,00
				Premi BPJS Ketenagakerjaan PHL Taman(123 Orang)	1476.00	171.600,00 = 253.281.600,00
				Premi BPJS Ketenagakerjaan Pengamanan Taman Kota	336.00	171.600,00 = 57.657.600,00
				Premi BPJS Ketenagakerjaan Operator Air Mancur	60.00	171.600,00 = 10.296.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.375.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	12.375.000,00	14.000.000,00			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	7.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	14.000.000,00 = 14.000.000,00
				Fotocopy	1.00	7.000.000,00 = 7.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.960.000,00</b>	<b>12.960.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	12.960.000,00	12.960.000,00	Makan dan Minum Rapat kegiatan Pertamanan (ASN)	360.00	36.000,00 = 12.960.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>134.963.856,00</b>	<b>134.963.856,00</b>			
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	109.763.856,00	109.763.856,00	Belanja pakaian kerja lapangan	1.00	109.763.856,00 = 109.763.856,00
5.1.2.13.03	Belanja Pakaian Satpam Dan Kelengkapannya	25.200.000,00	25.200.000,00	Belanja Pakaian Satpam dan Perlengkapannya	1.00	25.200.000,00 = 25.200.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.074.305.260,00</b>	<b>2.054.305.260,00</b>			
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.008.800,00	120.008.800,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja Pemeliharaan Mesin Tebas	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
				Belanja Pemeliharaan Kendaraan Truck	1.00	37.110.000,00 =	37.110.000,00
				Belanja Pemeliharaan Kendaraan Pick Up	1.00	34.140.000,00 =	34.140.000,00
				Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	1.00	6.480.000,00 =	6.480.000,00
				Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air Mancur Taman Kota	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		=	0,00
				Pelumas Mesin Pangkas Tanaman	48.00	42.350,00 =	2.032.800,00
				Pelumas Mesin Tebas	360.00	42.350,00 =	15.246.000,00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	954.296.460,00	1.934.296.460,00	Pemeliharaan Taman Median Jl.Ayani	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Mancur	1.00	150.000.000,00 =	150.000.000,00
				Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik Air Mancur	1.00	150.000.000,00 =	150.000.000,00
				Belanja Pemeliharaan Taman Median Jl.Ayani Segmen	1.00	130.000.000,00 =	130.000.000,00
				Tugu Digulis s/d Kantor PU Provinsi Kalbar			
				Belanja Pemeliharaan Green House	1.00	=	0,00
				Belanja Pemeliharaan Kantor kantor Pemerintah	1.00	=	0,00
				Belanja Pemeliharaan Media Jl. Tanjung Pura	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Belanja Pemeliharaan Trotoar Ayani	1.00	=	0,00
				Pemeliharaan Jaringan Air Taman Kota	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Pemeliharaan Taman Media Jl.Abdurahman Saleh (BLKI)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Pemeliharaan Jaringan Listrik Taman Kota	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Pemeliharaan Taman Jl.MT Haryono	1.00	150.000.000,00 =	150.000.000,00
				Belanja Penerangan jalan dan Hutan Kota	1.00	175.000.000,00 =	175.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.27 5.1.2.27.01	Belanja Jasa Non ASN Uang Lembur Non PNS	4.656.600.000,00 905.100.000,00	4.589.120.000,00 894.600.000,00	Perbaikan Pot Tanaman (Rutin)	1.00	84.000.000,00 =	84.000.000,00
				Pengecatan Pot Tanaman dan Ornamen Kota	1.00	165.296.460,00 =	165.296.460,00
				Pengadaan dan Pengurangan Tanah Subur Media Taman Kota	1.00	30.000.000,00 =	30.000.000,00
				Uang Lembur PHL Taman	7500.00	40.000,00 =	300.000.000,00
				Uang Makan dan Minum Penyiraman Tanaman Pada Taman Kota	960.00	30.000,00 =	28.800.000,00
				Uang Makan dan Minum Lembur PHL Taman	7500.00	30.000,00 =	225.000.000,00
				Upah Hari2 Besar dan Event Resmi	3456.00	40.000,00 =	138.240.000,00
				Uang Makan dan Minum Hari2 Besar dan Event Resmi	3456.00	30.000,00 =	103.680.000,00
				Upah Event2 Kebudayaan (CapGo Meh/Hari Jadi Kota)		40.000,00 =	0,00
				Uang makan dan Minum Event2 Kebudayaan (Cap Go Meh/Hari Jadi Kota)		30.000,00 =	0,00
				Upah Pekerja Pengurusan Air Mancur	864.00	40.000,00 =	34.560.000,00
				Uang Makan dan Minum Pengurusan Air Mancur	864.00	30.000,00 =	25.920.000,00
5.1.2.27.05	Belanja Jasa Kebersihan	2.750.500.000,00	2.693.520.000,00	Upah Pekerja Penyiraman Tanaman Pada Taman Kota	960.00	40.000,00 =	38.400.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 01	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 02	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 03	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 04	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 05	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 06	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 07	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 08	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 09	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 10	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 11	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 12	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 13	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pekerja Alun Kapuas 14	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Alun Kapuas 15	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Akcaya 01	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Akcaya 02	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Akcaya 03	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Akcaya 04	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Akcaya 05	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 01	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 02	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 03	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 04	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 05	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 06	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Catur 07	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Degulis 01	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Degulis 02	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Degulis 03	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Degulis 04	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Degulis 05	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Jogging Track 01	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman jogging Track 02	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Jogging Track 03	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja taman Jogging Track 04	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Pekerja Taman Jogging Track 05	1.00	29.532.000,00 =	29.532.000,00
				Supir Mobil	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Pekerja 05	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 06	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 07	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 08	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 09	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 10	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 11	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 12	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 13	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 14	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Supir Roda Tiga	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Pekerja 15	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 16	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pekerja 17	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 18	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 19	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 20	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 21	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 22	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 23	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 24	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Mandor Pemeliharaan Taman 1	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Pekerja 25	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 26	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 27	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 28	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 29	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 30	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 31	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 32	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 33	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 34	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Mandor Pemeliharaan Taman 2	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Pekerja 35	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 36	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 37	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 38	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 39	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 40	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 41	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 42	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 43	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 44	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Mandor Pemeliharaan Taman 3	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Pekerja 45	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 46	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 47	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 48	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 49	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 50	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 51	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 52	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 53	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Pekerja 54	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 01	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 55	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 56	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 57	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 58	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 59	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 60	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 61	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 62	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 63	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 64	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 02	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 65	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 66	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 67	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 68	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 69	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 70	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 71	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 72	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 73	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 74	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 03	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 75	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 76	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 77	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 78	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 79	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 80	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja 81	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja Taman Alun dan Waterfront	= 0,00
				Pekerja Taman A.Yani (Taman Catur)	= 0,00
				Pekerja Taman Akcaya	= 0,00
				Pekerja 04	1.00 18.246.000,00 = 18.246.000,00
				Pekerja Taman Air Mancur Degulis	= 0,00
				Pekerja Taman Jogging Track	= 0,00
5.1.2.27.22	Belanja Jasa Satpam/ Penjaga Malam/ Petugas Keamanan	822.250.000,00	822.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Belanja Jasa Pengamanan	= 0,00
				Taman Air Mancur Tugu	
				Degulis	
				Satpam Degulis 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Degulis 02	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Degulis 03	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Degulis 04	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Degulis 05	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Belanja Jasa Pengamanan	= 0,00
				Taman A.Yani (Taman Catur)	
				Satpam Taman Catur 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Taman Catur 02	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Taman Catur 03	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Belanja Jasa Pengamanan	= 0,00
				Taman Akcaya	
				Satpam Akcaya 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Akcaya 02	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Akcaya 03	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Belanja Jasa Pengamanan	= 0,00
				Taman Alun Kapuas dan	
				Waterfront	
				Satpam Alun Kapuas 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Alun Kapuas 02	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Alun Kapuas 03	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Alun Kapuas 04	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Alun Kapuas 05	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Alun Kapuas 06	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Alun Kapuas 07	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Belanja Jasa Pengamanan	= 0,00
				Taman Jogging Track	
				Satpam Jogging Track 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Jogging Track 02	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Jogging Track 03	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Jogging Track 04	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Satpam Jogging Track 05	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
5.1.2.27.32	Belanja Jasa Petugas Saranan dan Prasarana Milik Pemerintah	178.750.000,00	178.750.000,00	Operator Air Mancur Alun Kapuas 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Operator Air Mancur Alun Kapuas 02	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00
				Operator Air Mancur Waterfront 01	1.00 35.750.000,00 = 35.750.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Operator Air Mancur Degulis 01	1.00	35.750.000,00 =	35.750.000,00
				Operator Air Mancur Degulis 02	1.00	35.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>102.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.28.03	Belanja Hadiah Untuk Diberikan Kepada ASN/Non ASN/OPD	102.500.000,00	0,00				
				Bonus Penghargaan Untuk PHL Berprestasi	15.00	=	0,00
				Bonus Perjalanan Ibadah Umroh	2.00	=	0,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Penebasan Bahu dan Median Jalan</b>	<b>2.760.436.192,00</b>	<b>2.793.424.192,00</b>				
<b>8.004</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.760.436.192,00</b>	<b>2.793.424.192,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	22.995.000,00				
				Asisten Teknis	9.00	695.000,00 =	6.255.000,00
				Honorarium Staf Teknis	18.00	380.000,00 =	6.840.000,00
				Honorarium Staf Teknis	18.00	550.000,00 =	9.900.000,00
				Staff Adminitrasi		410.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.760.436.192,00</b>	<b>2.770.429.192,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>422.728.800,00</b>	<b>428.356.800,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.500.000,00	7.500.000,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	7.500.000,00 =	7.500.000,00
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	162.140.000,00	166.140.000,00				
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sapu Lidi, Karung Plastik, Tali Plastik, Tali Plastik, Mata Pisau, Canai )	1.00	128.820.000,00 =	128.820.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)	12.00	2.210.000,00 =	26.520.000,00
				Pejabat Penerima Hasil	12.00	400.000,00 =	4.800.000,00
				Pejabat Pengadaan	12.00	500.000,00 =	6.000.000,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	254.088.800,00	254.716.800,00				
				BBm Mesin Tebas (Rutin) (35msnx2ltrx365hr)	25620.00	7.850,00 =	201.117.000,00
				BBM Mesin Tebas (Lembur) (6msnx2ltrx12hrx12bln)	1728.00	7.850,00 =	13.564.800,00
				BBM Pick Up Operasional (Rutin) (1mblx10ltrx365hri)	3660.00	7.850,00 =	28.731.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				BBM Pick Up Operasional (Lembur) (1mblx10ltrx12hrx12bln)	1440.00	7.850,00 =	11.304.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>304.154.400,00</b>	<b>304.154.400,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	135.300.000,00	135.300.000,00				
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	168.854.400,00	168.854.400,00	Premi BPJS Kesehatan PHL Penebasan (82 Orang)	984.00	137.500,00 =	135.300.000,00
						=	0,00
						=	0,00
						=	0,00
						=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	Premi BPJS Ketenagakerjaan PHL Penebasan (82 Orang)	984.00	171.600,00 =	168.854.400,00
5.1.2.06.01	Belanja cetak	12.500.000,00	12.500.000,00				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	5.500.000,00	Belanja Cetak	1.00	12.500.000,00 =	12.500.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>68.080.992,00</b>	<b>68.080.992,00</b>	Fotocopy	1.00	5.500.000,00 =	5.500.000,00
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	68.080.992,00	68.080.992,00				
				Pakaian Kerja Lapangan (Kaos + Celana Panjang)	82.00	462.000,00 =	37.884.000,00
				Sepatu Boot Tinggi	41.00	225.700,00 =	9.253.700,00
				Sepatu Kerja Lapangan (kain/Kulit)	41.00	159.500,00 =	6.539.500,00
				Topi	82.00	30.096,00 =	2.467.872,00
				Masker	164.00	17.600,00 =	2.886.400,00
				Sarung Tangan	164.00	19.800,00 =	3.247.200,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>222.097.000,00</b>	<b>222.097.000,00</b>	Kacamata Penebasan	82.00	70.760,00 =	5.802.320,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222.097.000,00	222.097.000,00				
				Pemeliharaan Rutin 35 Unit Mesin Tebas	1.00	92.232.000,00 =	92.232.000,00
				Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (Pick-up Operasional)	1.00	34.140.000,00 =	34.140.000,00
				Belanja Pelumas Mesin Tebas (Pelumas 2T OB SAE 30, Cerbi)	1.00	95.725.000,00 =	95.725.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>1.726.375.000,00</b>	<b>1.729.740.000,00</b>				
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	151.200.000,00	151.200.000,00				
5.1.2.27.05	Belanja Jasa Kebersihan	1.575.175.000,00	1.578.540.000,00	Uang lembur PHL Penebasan	2160.00	40.000,00 =	86.400.000,00
				Uang Makan Minum Lembur	2160.00	30.000,00 =	64.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Supir	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor		=	0,00
				Mandor 01	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor 02	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor 03	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor 04	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor 05	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor 06	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Mandor 07	1.00	24.582.000,00 =	24.582.000,00
				Pemegang Mesin Tebas		=	0,00
				Pemegang Mesin Tebas 01	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 02	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 03	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 04	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 05	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 06	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 07	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 08	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 09	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 10	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 11	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 12	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 13	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 14	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 15	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 16	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 17	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 18	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 19	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 20	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 21	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 22	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 23	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 24	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 25	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 26	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 27	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 28	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pemegang Mesin Tebas 29	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja		=	0,00
				Pekerja 01	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 02	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pekerja 03	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 04	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 05	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 06	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 07	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 08	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 09	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 10	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 11	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 12	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 13	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 14	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 15	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 16	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 17	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 18	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 19	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 20	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 21	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 22	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 23	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 24	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 25	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 26	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 27	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 28	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 29	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 30	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 31	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 32	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 33	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 34	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan		=	0,00
				Pekerja Gempur Penebasan 01	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 02	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 03	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 04	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 05	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pekerja Gempur Penebasan 06	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 07	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 08	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 09	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 10	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
				Pekerja Gempur Penebasan 11	1.00	19.038.000,00 =	19.038.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.2</b>	<b>Penyusunan Laporan dan Evaluasi</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>				
<b>9.001</b>	<b>Pengembangan Sistem Persampahan</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Penanggung Jawab		500.000,00 =	0,00
				Ketua		400.000,00 =	0,00
				Sekretaris		300.000,00 =	0,00
				Anggota		275.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Honorarium Staf Administrasi		295.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.500.000,00				
				Alat Tulis Kantor	1.00	3.500.000,00 =	3.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00				
				Belanja Cetak	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00				
				Fotocopy	1.00	3.500.000,00 =	3.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00				
				Belanja makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Bimtek Survey, Pengukuran dan Gambar Teknis</b>	<b>143.670.000,00</b>	<b>134.790.000,00</b>				
<b>0.001</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>143.670.000,00</b>	<b>134.790.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>54.250.000,00</b>	<b>19.620.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>54.250.000,00</b>	<b>19.620.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.250.000,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				-Pengarah	10.00	=	0,00
				-Anggota	1.00	=	0,00
				-Ketua	5.00	=	0,00
				-Penanggung Jawab	5.00	=	0,00
				-Sekretaris	5.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen	6.00	=	0,00
				Asisten Teknis	18.00	390.000,00 =	7.020.000,00
				Staf Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
				Staf Pengelola Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>89.420.000,00</b>	<b>115.170.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>29.170.000,00</b>	<b>34.170.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.670.000,00	25.670.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	25.670.000,00 =	25.670.000,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	8.500.000,00	8.500.000,00	Pembuatan Staterkid Peserta	1.00	8.500.000,00 =	8.500.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	25.000.000,00	30.000.000,00	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	300.00	100.000,00 =	30.000.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	500.000,00	1.000.000,00	Pembuatan Spanduk	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	5.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja peggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	Belanja peggandaan	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>24.750.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	24.750.000,00	35.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	35.000.000,00 =	35.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Pengawasan Bangunan Gedung Kota Pontianak</b>	<b>616.495.000,00</b>	<b>660.440.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>389.445.000,00</b>	<b>408.900.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>347.400.000,00</b>	<b>347.400.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>347.400.000,00</b>	<b>347.400.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	347.400.000,00	347.400.000,00	-Honorarium Anggota	528.00	500.000,00 =	264.000.000,00
				-Honorarium Ketua	12.00	600.000,00 =	7.200.000,00
				-Honorarium Koordinator Kecamatan	72.00	500.000,00 =	36.000.000,00
				-Honorarium Penanggung jawab	12.00	700.000,00 =	8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	-Honorarium Pengarah	24.00	750.000,00 =	18.000.000,00
				-Honorarium Sekretaris	12.00	550.000,00 =	6.600.000,00
				-Honorarium Wakil Ketua	12.00	600.000,00 =	7.200.000,00
				-Honor Staf Administrasi		320.000,00 =	0,00
				-Honor Staf Teknis		400.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>42.045.000,00</b>	<b>61.500.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	15.000.000,00				
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>18.795.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>				
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	18.795.000,00	7.500.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
				-Pembuatan plat peringatan/pengumuman/hibauan	5.00	1.500.000,00 =	7.500.000,00
				-Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	=	0,00
				-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	=	0,00
				-Anggota		=	0,00
				-Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak		=	0,00
				-Ketua		=	0,00
				-Sekretaris		=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	750.000,00	6.500.000,00	Belanja Cetak	1.00	6.500.000,00 =	6.500.000,00
				Cetak Banner		=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	7.500.000,00	Belanja penggandaan	1.00	7.500.000,00 =	7.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	25.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	25.000.000,00 =	25.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>227.050.000,00</b>	<b>251.540.000,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>227.050.000,00</b>	<b>251.540.000,00</b>				
<b>5.2.2.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>227.050.000,00</b>	<b>251.540.000,00</b>				
5.2.2.04.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	227.050.000,00	251.540.000,00				
				-Anggota		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				-Belanja Dokumen	= 0,00
				Pengadaan Barang / Jasa	
				-Ketua	= 0,00
				-Sekretaris	= 0,00
				belanja aksesoris mobil patroli	1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	9.00 1.610.000,00 = 14.490.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
				Pengadaan Minibus/Mobil Patroli Pengawasan Tata Ruang	1.00 225.050.000,00 = 225.050.000,00
				Pengadaan Pick Up Double Cabin Operasional / Mobil Patroli Pengawasan Tata Ruang	= 0,00
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.2.2.11.09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00		
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Pengendalian Kawasan Tertib Bangunan (KTB)</b>	<b>245.055.000,00</b>	<b>272.800.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>181.200.000,00</b>	<b>198.700.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>175.200.000,00</b>	<b>175.200.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>175.200.000,00</b>	<b>175.200.000,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	175.200.000,00	175.200.000,00		
				alat ukur digital	5.00 = 0,00
				-Anggota	240.00 500.000,00 = 120.000.000,00
				-Ketua	12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
				-Koordinator	12.00 650.000,00 = 7.800.000,00
				-Penanggung Jawab	12.00 700.000,00 = 8.400.000,00
				-Pengarah	24.00 750.000,00 = 18.000.000,00
				-Sekretaris	12.00 550.000,00 = 6.600.000,00
				-Wakil Ketua	12.00 600.000,00 = 7.200.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00		
				Honor Staf Administrasi	295.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	8.000.000,00		
				Belanja alat tulis kantor	1.00 8.000.000,00 = 8.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	5.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	Belanja penggandaan	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	5.500.000,00				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	5.500.000,00 =	5.500.000,00
				Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>63.855.000,00</b>	<b>74.100.000,00</b>				
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>63.855.000,00</b>	<b>74.100.000,00</b>				
<b>5.2.3.09</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>63.855.000,00</b>	<b>74.100.000,00</b>				
5.2.3.09.01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	63.855.000,00	74.100.000,00				
				-Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	9.00	1.400.000,00 =	12.600.000,00
				-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				-Pembuatan dan Pemasangan Patok GSB/RMJ	50.00	800.000,00 =	40.000.000,00
				-Pembuatan dan Pemasangan Plang dan Tata Bangunan Atribusi	13.00	1.500.000,00 =	19.500.000,00
				Honorarium Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				-Anggota	1.00	=	0,00
				-Ketua	1.00	=	0,00
				-Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>1.03.1.03.01.00.3 0.004</b>	<b>Operasional Tim Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	<b>277.427.757,00</b>	<b>120.620.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>277.427.757,00</b>	<b>120.620.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>180.900.000,00</b>	<b>19.620.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>180.900.000,00</b>	<b>19.620.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.900.000,00	0,00				
				-Anggota	156.00	=	0,00
				-Ketua	12.00	=	0,00
				-Koordinator	12.00	=	0,00
				-Penanggung Jawab	12.00	=	0,00
				-Pengarah	24.00	=	0,00
				-Sekretaris	12.00	=	0,00
				-Wakil Ketua	12.00	=	0,00
				-Anggota	120.00	=	0,00
				-Ketua	12.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.03	Honorarium Pengelola Keuangan	0,00	0,00	-Sekretaris	12.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	10.00	=	0,00
				- Asisten Teknis	18.00	390.000,00 =	7.020.000,00
				- Staf Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
				- Staf Pengelola Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.527.757,00</b>	<b>101.000.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>7.040.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.040.000,00	10.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>4.027.757,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.668.960,00	2.700.000,00	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.00	2.700.000,00 =	2.700.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	2.358.797,00	2.800.000,00	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	1.00	2.800.000,00 =	2.800.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	Cetak Sertifikat	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Penggandaan	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.960.000,00	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	6.000.000,00 =	6.000.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>71.500.000,00</b>				
5.1.2.27.21	Belanja Jasa Petugas Bidang Tata Ruang	71.500.000,00	71.500.000,00	Petugas Pengelola Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan (01)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Petugas Pengelola Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Bangunan (02)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Bangunan Gedung</b>	<b>167.070.000,00</b>	<b>136.380.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>167.070.000,00</b>	<b>65.880.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>136.200.000,00</b>	<b>32.510.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>136.200.000,00</b>	<b>32.510.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	136.200.000,00	0,00	-Anggota	192.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				-Ketua	12.00	=	0,00
				-Penanggung Jawab	12.00	=	0,00
				-Sekretaris	12.00	=	0,00
				-Pengarah	24.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	12.890.000,00				
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	9.00	1.210.000,00 =	10.890.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00				
				-Honorarium Asisten Teknis	18.00	390.000,00 =	7.020.000,00
				-Honorarium Staf Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
				-Honorarium Staf Pengelola Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
<b>5.1.1.10</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.10.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.870.000,00</b>	<b>33.370.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	15.000.000,00				
				Belanja alat tulis kantor	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	0,00				
				Pembuatan Plat / Segel Bangunan	10.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	6.500.000,00				
				Belanja penggandaan	1.00	6.500.000,00 =	6.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>7.870.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.870.000,00	7.870.000,00				
				Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	7.870.000,00 =	7.870.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>				
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	4.000.000,00				
				lembur non PNS	1.00	4.000.000,00 =	4.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500.000,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>0,00</b>	<b>70.500.000,00</b>				
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500.000,00</b>				
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	0,00	45.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.00	30.000.000,00 =	30.000.000,00
				Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan (BAP)	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	15.500.000,00				
<b>5.2.2.19</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
5.2.2.19.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	10.000.000,00				
				-Printer A 4	2.00	2.750.000,00 =	5.500.000,00
				-Printer A3	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
				- Belanja PABX (6 extention)	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)</b>	<b>183.920.000,00</b>	<b>45.570.000,00</b>				
<b>0.006</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>183.920.000,00</b>	<b>45.570.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>103.650.000,00</b>	<b>11.070.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>103.650.000,00</b>	<b>11.070.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	103.650.000,00	0,00				
				-Anggota	48.00	=	0,00
				-Ketua	6.00	=	0,00
				-Penanggung jawab	6.00	=	0,00
				-Sekretaris	6.00	=	0,00
				-Wakil Ketua	6.00	=	0,00
				-Anggota	60.00	=	0,00
				-Ketua	12.00	=	0,00
				-Sekretaris	12.00	=	0,00
				-Wakil Ketua	12.00	=	0,00
				-Anggota	54.00	=	0,00
				-Ketua	6.00	=	0,00
				-Penanggung jawab	6.00	=	0,00
				-Sekretaris	6.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	11.070.000,00				
				- Asisten Teknis	9.00	330.000,00 =	2.970.000,00
				-Staf Teknis	9.00	300.000,00 =	2.700.000,00
				Staf Pengelola Teknis	18.00	300.000,00 =	5.400.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.270.000,00</b>	<b>34.500.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>19.174.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19.174.000,00	18.000.000,00				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	500.000,00				
				Belanja alat tulis kantor	1.00	18.000.000,00 =	18.000.000,00
				Pembuatan spanduk	1.00	500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.000.000,00	Belanja cetak/jilid	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	Belanja penggandaan	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	23.000.000,00	10.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>30.096.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	17.496.000,00	0,00	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	18.00	= 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	12.600.000,00	0,00	Moderator	18.00	= 0,00
<b>1.03.1.03.01.00.3 1.001</b>	<b>Pembibitan Tanaman Hias dan Peneduh</b>	<b>135.244.980,00</b>	<b>135.437.480,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>135.244.980,00</b>	<b>135.437.480,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>135.244.980,00</b>	<b>135.437.480,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.468.700,00</b>	<b>2.468.700,00</b>			
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.468.700,00	2.468.700,00	Sapu Lidi,Sapu Rotan, Ember, Gembor, Gayung, Gerobak Sorong)	1.00	2.468.700,00 = 2.468.700,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>19.560.800,00</b>	<b>19.560.800,00</b>			
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	19.560.800,00	19.560.800,00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	1.00	17.560.800,00 = 17.560.800,00
				Atribusi		= 0,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>18.546.000,00</b>	<b>18.546.000,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	8.250.000,00	8.250.000,00	Premi BPJS Kesehatan PHI Pembibitan (5 orang)	60.00	137.500,00 = 8.250.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	10.296.000,00	10.296.000,00	Premi BPJS Ketenagakerjaan PHI Pembibitan (5 orang)	60.00	171.600,00 = 10.296.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>3.631.980,00</b>	<b>3.631.980,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.631.980,00	3.631.980,00	Pakaian Kerja Lapangan (Kaos + Celana Panjang)	5.00	462.000,00 =	2.310.000,00
				Sepatu Kerja Lapangan (kain/kulit)	5.00	159.500,00 =	797.500,00
				Topi	5.00	30.096,00 =	150.480,00
				Masker	10.00	17.600,00 =	176.000,00
				Sarung Tangan	10.00	19.800,00 =	198.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>91.037.500,00</b>	<b>91.230.000,00</b>				
5.1.2.27.05	Belanja Jasa Kebersihan	91.037.500,00	91.230.000,00	Pekerja 01	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 02	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 03	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 04	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
				Pekerja 05	1.00	18.246.000,00 =	18.246.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Penghijauan</b>	<b>1.814.736.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>1.002</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.814.736.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Teknis		500.000,00 =	0,00
				Staf Adminitrasi		380.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.814.736.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>1.814.736.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.769.000.000,00	0,00				
						=	0,00
						=	0,00
						=	0,00
						=	0,00
						=	0,00
						=	0,00
				Belanja Bahan Pertanian (Pupuk)	1.00	=	0,00
				Ketua	2.00	=	0,00
				Ketua	2.00	=	0,00
				konsultan Perencanaan	1.00	=	0,00
				Penghijauan Kota			
				Belanja Bibit Penghijauan	1.00	=	0,00
				Honor Pejabat Pembuat	2.00	=	0,00
				Komitmen			
				Sekretaris	2.00	=	0,00
				Sekretaris	2.00	=	0,00
				Anggota	2.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Anggota	6.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan	2.00	=	0,00
				Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	=	0,00
				Belanja Dokumen/Adminitrasi Tender	1.00	=	0,00
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Perlengkapan Pertanian/Pertamanan	45.736.000,00	0,00				
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan</b>	<b>11.165.400.000,00</b>	<b>13.919.180.000,00</b>	Belanja Bahan Pertanian	1.00	=	0,00
<b>1.003</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>6.662.750.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	31.750.000,00				
				Honorarium Asisten Teknis	14.00	755.000,00 =	10.570.000,00
				Honorarium Staf Pengelola / Staf Teknis / Staf Pengelola Teknis	26.00	600.000,00 =	15.600.000,00
				Honorarium Staf Administrasi	12.00	465.000,00 =	5.580.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>6.631.000.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	Alat Tulis Kantor	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	1.000.000,00				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.500.000,00	7.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
				Fotocopy	1.00	7.000.000,00 =	7.000.000,00
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.000.000,00</b>				
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	6.620.000.000,00				
				Fasilitas Penunjang Taman A.Yani	1.00	190.000.000,00 =	190.000.000,00
				Konsultan Pengawasan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Pengawasan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Konsultan Perencanaan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Pembuatan/Penataan Taman Waduk Jl. Apel Komp. Pemda	1.00	192.000.000,00 =	192.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Penataan Taman Auditorium Untan	1.00	3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00
				Penataan Taman Bundaran Digulis	1.00	99.000.000,00 = 99.000.000,00
				Penataan Taman Jembatan Kapuas Pontianak Timur Selatan	1.00	199.000.000,00 = 199.000.000,00
				Penataan Taman Jembatan Landak Kec. Pontianak Timur	1.00	500.000.000,00 = 500.000.000,00
				Penataan Taman Jembatan Landak Kec. Pontianak Utara	1.00	750.000.000,00 = 750.000.000,00
				Penataan Taman Jl. Letkol. Sugiono	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Penataan Taman Jl. Pak Kasih	1.00	145.000.000,00 = 145.000.000,00
				Penataan Taman Jl. Tritura	1.00	150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Penataan Taman Media Ayani (Jl. Perdana s/d Kantor Taspen)	1.00	198.000.000,00 = 198.000.000,00
				Peningkatan Taman Sultan Hamid II	1.00	198.000.000,00 = 198.000.000,00
				Peningkatan Taman Trotoar Humanis	1.00	199.000.000,00 = 199.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>11.156.900.000,00</b>	<b>7.256.430.000,00</b>			
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.998.360.000,00</b>	<b>1.998.360.000,00</b>			
<b>5.2.2.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat</b>	<b>1.998.360.000,00</b>	<b>1.998.360.000,00</b>			
5.2.2.01.10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat	1.928.360.000,00	1.928.360.000,00			
				Belanja Modal Pengadaan Truck Lift/Mobil Tangga Hydraulic Telescopic	1.00	1.928.360.000,00 = 1.928.360.000,00
5.2.2.01.11	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	70.000.000,00	70.000.000,00			
				Mesin Potong Rumput (Mesin Tebas)	5.00	5.500.000,00 = 27.500.000,00
				Mesin Chainsaw	5.00	8.500.000,00 = 42.500.000,00
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>9.158.540.000,00</b>	<b>5.258.070.000,00</b>			
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>9.158.540.000,00</b>	<b>5.258.070.000,00</b>			
5.2.3.01.28	Belanja modal Pengadaan Lain-lain Bangunan	9.158.540.000,00	5.258.070.000,00			
				Belanja Dokumen / Administrasi Tender	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
				Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	12.00	420.000,00 = 5.040.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				Fasilitas Penunjang Taman A.Yani = 0,00
				Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Halaman Gedung DPRD Kota Konsep Landscape 1.00 54.000.000,00 = 54.000.000,00
				Pembangunan Pagar Halaman Gedung DPRD Kota Konsep Landscape 1.00 1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
				Pembuatan Taman Sepeda 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Pembuatan Tenda Kuliner Jl. Paralel Parit Tokaya (Dibelakang Ale-Ale) 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Pembuatan/Penataan Taman Waduk Jl.Apel Komp.Pemda = 0,00
				Penataan Lampu di Kuliner Parit Tokaya 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Penataan Taman Alun Kapuas 1.00 195.000.000,00 = 195.000.000,00
				Penataan Taman Auditorium Untan = 0,00
				Penataan Taman Ayani (Taman Catur) 1.00 148.000.000,00 = 148.000.000,00
				Penataan Taman Daya Nasional 1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Penataan Taman Gedung PKK 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
				Penataan Taman Jl. Dr. Sudarso (Batas Kota) 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Penataan Taman Jl. Pattimura 1.00 148.000.000,00 = 148.000.000,00
				Penataan Taman Jl. Sultan Syarif Abdurrahman 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Penataan Taman Pedestrian Jl. HOS Cokroaminoto 1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Penataan Taman Promenade Sakit Kota 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
				Penataan Taman Sungai Jawi (Lanjutan) 1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Pengadaan Pot dan Tanaman 1.00 198.000.000,00 = 198.000.000,00
				Peningkatan Taman Komplek Mandau Jl.Tabrani Ahmad 1.00 145.000.000,00 = 145.000.000,00
				Peningkatan Taman Sultan Hamid II = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Peningkatan Taman Trotar Humanis	=	0,00
				Perluasan Green House	1.00	150.000.000,00 = 150.000.000,00
				Penataan Taman Jembatan Landak Kec. Pontianak Utara		= 0,00
				Atribusi		= 0,00
				Konsultan Pengawasan		= 0,00
				Konsultan Perencanaan		= 0,00
				Penataan Taman Jl. Letkol Sugiono		= 0,00
				Penataan Taman Jl. M. Sohor	1.00	185.000.000,00 = 185.000.000,00
				Atribusi		= 0,00
				Honor pejabat pengadaan	12.00	500.000,00 = 6.000.000,00
				Honorarium PPK	12.00	2.520.000,00 = 30.240.000,00
				Konsultan Pengawasan		= 0,00
				Konsultan Perencanaan		= 0,00
				Belanja Dokumen/Administrasi tender	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.00	1.610.000,00 = 3.220.000,00
				Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	400.000,00 = 800.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Konsultan Pengawasan	1.00	36.770.000,00 = 36.770.000,00
				Atribusi		= 0,00
				Konsultan Pengawasan		= 0,00
				Konsultan Perencanaan		= 0,00
				Penataan Taman Jembatan Landak Kec. Pontianak Timur		= 0,00
				Perencanaan Taman Halaman Rusun Jl.Nipah Kuning Dalam	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah</b>	<b>15.029.055.000,00</b>	<b>10.585.505.000,00</b>			
<b>2.002</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.904.395.000,00</b>	<b>610.345.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>42.850.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>42.850.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	42.850.000,00			
				Asisten Teknis	30.00	695.000,00 = 20.850.000,00
				Staf Teknis	40.00	550.000,00 = 22.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.904.395.000,00</b>	<b>567.495.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	5.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
				Belanja Alat Tulis Kantor (Covid-19)	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	1.500.000,00	Belanja Dokumentasi	1.00	1.500.000,00 =	1.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.500.000,00	2.100.000,00	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	2.100.000,00 =	2.100.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	3.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
				Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Covid-19)	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>4.884.895.000,00</b>	<b>554.895.000,00</b>				
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.884.895.000,00	554.895.000,00	- Renovasi Stadion Untan	1.00	=	0,00
				Renovasi Sarana Penunjang Kantor Koramil (akibat puting beliung)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				- Renovasi Polsek Selatan dan Polsek Barat		=	0,00
				- Pengawasan (Renovasi Stadion Untan)		=	0,00
				- Renovasi Polda (lama) Jl. Zainuddin Pontianak	1.00	70.000.000,00 =	70.000.000,00
				- Renovasi Rumah Dinas Kapolresta Pontianak	1.00	55.127.100,00 =	55.127.100,00
				-Kekurangan Pembayaran Kegiatan Renovasi Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak	1.00	9.767.900,00 =	9.767.900,00
				Renovasi Halaman Rumah Jabatan Ketua Pengadilann Negeri Pontianak	1.00	60.000.000,00 =	60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				- Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Percepatan Penanganan Kasus Covid-19 (Penambahan tempat cuci tangan, Desinfektan Room Portable, Ruang Karantina/Isolasi,dll)	1.00	60.000.000,00 =	60.000.000,00
				Renovasi Rumah jaga Makam Batu Layang (akibat puting beliung)	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.124.660.000,00</b>	<b>9.975.160.000,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>0,00</b>	<b>544.900.000,00</b>				
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>0,00</b>	<b>521.200.000,00</b>				
5.2.2.15.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	0,00	10.000.000,00				
				Belanja Modal Pengadaan Alat Moubelair (Covid-19)	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
5.2.2.15.03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	0,00	60.200.000,00				
				Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih (Covid-19)	1.00	60.200.000,00 =	60.200.000,00
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	0,00	106.000.000,00				
				Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (Covid-19)	1.00	106.000.000,00 =	106.000.000,00
5.2.2.15.05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	0,00	176.000.000,00				
				Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur (Covid-19)	1.00	176.000.000,00 =	176.000.000,00
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	169.000.000,00				
				Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Covid-19)	1.00	169.000.000,00 =	169.000.000,00
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>				
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	0,00	13.700.000,00				
				- Pengadaan Komputer All in One Lengkap	1.00	13.700.000,00 =	13.700.000,00
5.2.2.16.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	0,00	10.000.000,00				
				- Pengadaan Printer A.3	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>10.124.660.000,00</b>	<b>9.430.260.000,00</b>				
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>10.124.660.000,00</b>	<b>9.430.260.000,00</b>				
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	10.124.660.000,00	9.430.260.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				1. Renovasi Kantor Camat Pontianak Kota	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				10. Renovasi Gerbang Kota	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				11. Renovasi Kantor BPBJ	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				12. Renovasi Gedung PCC	1.00	=	0,00
				13. Renovasi Kantor Polsek Selatan		=	0,00
				14. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Siantan Hulu	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				15. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Mariana	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				16. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Kota Baru	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				17. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				18. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Laut		=	0,00
				19. Renovasi Masjid Al-Khalifah	1.00	=	0,00
				2. Renovasi Kantor Camat Pontianak Utara	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				20. Renovasi Kantor Walikota Pontianak		=	0,00
				21. Renovasi Kantor Dinas Kominfo	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				22. Renovasi Gedung PKK	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				23. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Parit Tokaya	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				24. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Bansir Darat	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				25. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Bangka Belitung Darat	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				26. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Akcaya	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				27. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Tanjung Hulu	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				28. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Banjar Serasan	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				29. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Parit Mayor	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				3. Renovasi Rumah Dinas Walikota dan Aula	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				30. Renovasi Bangunan Gedung Kantor KPU	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				31. Renovasi Mushola Dinas PUPR	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				32. Renovasi Pagar dan Fasilitas Pendukung Taman Alun Kapuas	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				33. Renovasi Gedung PLAT	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				34. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Percepatan Penanganan Kasus Covid-19 (Penambahan Tempat Cuci Tangan, Desinfektan Room Portable, Ruang Karantina/Isolasi, dll)	1.00	140.000.000,00 =	140.000.000,00
				35. Renovasi Rumah Dinas Walikota dan Aula (Lanjutan)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				36. Renovasi Rumah Dinas Wakil Waliota (Lanjutan)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				37. Renovasi Mushola Dinas PUPR (Lanjutan)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				38. Renovasi Kantor Camat Pontianak Barat	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				39. Renovasi Halaman Kantor Camat Pontianak Timur	1.00	150.000.000,00 =	150.000.000,00
				4. Renovasi Rumah Dinas Wakil Walikota	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				40. Renovasi Bangunan Gedung Kantor Lurah Banjar Serasan (lanjutan)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				41. Renovasi Kantor Camat Tenggara (Lanjutan)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				42. Renovasi Kantor Lurah Akcaya (Lanjutan)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				43. Renovasi Gedung PKK (Lanjutan)	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				44. Renovasi Rumah Jabatan Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				45. Renovasi Lantai Teras Tugu Khatulistiwa	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				46. Jogging Track Tugu Khatulistiwa	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				47. Pagar Tugu Khatulistiwa	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				48. Plaza Tugu Khatulistiwa	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				49. Saluran di Area Tugu Khatulistiwa	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				5. Renovasi Hanggar AMP	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				50. Turap Rumah Budaya	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				6. Renovasi Kantor Lurah Benua Melayu Darat	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				7. Renovasi Kantor Dinas PUPR	= 0,00
				8. Renovasi Kantor Camat Pontianak Timur	1.00 150.000.000,00 = 150.000.000,00
				9. Renovasi Kantor Camat Tenggara	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Anggota	12.00 695.000,00 = 8.340.000,00
				Ketua	12.00 970.000,00 = 11.640.000,00
				Sekretaris	12.00 720.000,00 = 8.640.000,00
				Pejabat Pembuat Komitemen (PPKom)	12.00 2.920.000,00 = 35.040.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PL)	12.00 500.000,00 = 6.000.000,00
				Pengawasan (Renovasi Gedung PCC)	1.00 = 0,00
				Perencanaan (Renovasi Gedung PCC)	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan Kegiatan Renovasi ABT	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan PL (Kecamatan Pontianak Barat, Kota, dan Selatan)	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan PL (Kecamatan Timur, Utara, Tenggara)	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan Renovasi Kantor DPRD Kota Pontianak	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Perencanaan Tempat Parkir BKPSDM	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pengawasan Rumah Dinas Walikota dan Aula	1.00	25.000.000,00 = 25.000.000,00
				Pengawasan (Renovasi Lantai Teras Tugu Khatulistiwa, Jogging Track Tugu Khatulistiwa, Pagar Tugu Khatulistiwa, Plaza Tugu Khatulistiwa, Saluran di area Tugu Khatulistiwa, Turap Rumah Budaya)	1.00	90.600.000,00 = 90.600.000,00
				Pengawasan PL ( Kecamatan Pontianak Barat, Kota, dan Selatan)	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pengawasan PL ( Kecamatan Pontianak Timur, Utara, dan Tenggara)	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pengawasan Renovasi anggaran perubahan (abt)	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3 2.005</b>	<b>Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah</b>	<b>15.220.350.002,37</b>	<b>10.176.163.056,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.445.660.002,37</b>	<b>6.084.753.056,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>43.550.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	43.550.000,00			
				Asisten Teknis	10.00	755.000,00 = 7.550.000,00
				Staf Teknis	60.00	600.000,00 = 36.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>10.445.660.002,37</b>	<b>6.041.203.056,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>7.406.946,37</b>	<b>6.500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.406.946,37	6.500.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	6.500.000,00 = 6.500.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.250.000,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	250.000,00			
				Belanja Dokumentasi	1.00	250.000,00 = 250.000,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	0,00	100.000.000,00			
				Belanja Pembuatan Stand Pameran	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>6.253.056,00</b>	<b>6.253.056,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	2.781.600,00	2.781.600,00			
				Premi asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan)	1.00	2.781.600,00 = 2.781.600,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketanagakerjaan	3.471.456,00	3.471.456,00			



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	Premi Asuransi Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	1.00	3.471.456,00 =	3.471.456,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	8.000.000,00	5.200.000,00				
5.1.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>430.000.000,00</b>	<b>530.000.000,00</b>	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	5.200.000,00 =	5.200.000,00
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	430.000.000,00	530.000.000,00				
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	Belanja Sewa Gedung Kantor Lurah Siantan Tengah (karena bangunan dibongkar habis)	1.00	30.000.000,00 =	30.000.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	1.500.000,00	Belanja Sewa Kantor Kejaksaan Kota Pontianak (karena Bangunan di bongkar habis)	1.00	500.000.000,00 =	500.000.000,00
5.1.2.20	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>9.915.000.000,00</b>	<b>5.320.000.000,00</b>	Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	1.00	1.500.000,00 =	1.500.000,00
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.915.000.000,00	5.320.000.000,00				
5.1.2.27	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>71.500.000,00</b>	Review Perencanaan Makam Batu Layang	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
5.1.2.27.30	Belanja Jasa Petugas Administrasi	71.500.000,00	71.500.000,00	Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota Pontianak	1.00	=	0,00
				Renovasi Bangunan Sewa Kantor Kejaksaan Kota Pontianak	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				- DED Kantor Kejaksaan Kota Pontianak	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				- Pengawasan (Kantor Kejaksaan Kota Pontianak)	1.00	=	0,00
				- Pembangunan Gedung SPN (Sekolah Polisi Negara) (Multi Years)	1.00	4.070.000.000,00 =	4.070.000.000,00
				- Perencanaan (Gedung SPN)	1.00	600.000.000,00 =	600.000.000,00
				- Pengawasan (Gedung SPN)	1.00	250.000.000,00 =	250.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Petugas Layanan Operasional (1)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Petugas Layanan Operasional (2)	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.774.690.000,00</b>	<b>4.091.410.000,00</b>				
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>4.774.690.000,00</b>	<b>4.091.410.000,00</b>				
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>4.774.690.000,00</b>	<b>4.091.410.000,00</b>				
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.774.690.000,00	4.091.410.000,00				
				- Perencanaan Pembangunan Gedung LPTQ	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Anggota	2.00	600.000,00 =	1.200.000,00
				Ketua	2.00	810.000,00 =	1.620.000,00
				Sekretaris	2.00	625.000,00 =	1.250.000,00
				Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.920.000,00 =	35.040.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	1.00	1.800.000,00 =	1.800.000,00
				- Pembangunan Kantor Lurah Siantan Tengah	1.00	2.600.000.000,00 =	2.600.000.000,00
				- Pengawasan (Kantor Lurah Siantan Tengah)	1.00	250.000.000,00 =	250.000.000,00
				- Perencanaan Kantor Camat Barat	1.00	=	0,00
				-Perencanaan Perluasan Kantor DPRD Kota Pontianak	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Pembangunan Pagar Bangunan Rusunawa Jl. Nipah Kuning	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				-Perencanaan Pembangunan Gedung Diknas (Ex. Kantor Camat Selatan)	1.00	600.000.000,00 =	600.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan	1.00	500.000,00 =	500.000,00
				- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Camat Selatan	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Penataan Tepian Sungai Kapuas/Pembangunan Waterfront (Multiyears)</b>	<b>10.973.060.000,00</b>	<b>5.855.846.700,00</b>				
<b>2.015</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>53.505.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	45.100.000,00	Asisten Teknis	20.00	755.000,00 = 15.100.000,00
				Staf Teknis	50.00	600.000,00 = 30.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>8.405.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>975.000,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	975.000,00	Belanja Dokumentasi	1.00	975.000,00 = 975.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	3.000.000,00	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.200.000,00	1.430.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	1.430.000,00 = 1.430.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>10.963.860.000,00</b>	<b>5.802.341.700,00</b>			
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>10.963.860.000,00</b>	<b>5.802.341.700,00</b>			
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>10.963.860.000,00</b>	<b>5.802.341.700,00</b>			
5.2.3.01.28	Belanja modal Pengadaan Lain-lain Bangunan	10.963.860.000,00	5.802.341.700,00	Pembangunan Dermaga Apung	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Penataan Tepian Sungai Kapuas/Pembangunan Waterfront (Multi Years)	1.00	5.350.000.000,00 = 5.350.000.000,00
				Konsultan Pengawas (Pembangunan Dermaga Apung)	1.00	15.261.700,00 = 15.261.700,00
				Pengawasan Anggota	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.00	600.000,00 = 0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Ketua		500.000,00 = 1.000.000,00
				Sekretaris		810.000,00 = 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	625.000,00 = 0,00
						2.920.000,00 = 35.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	1.00	200.000,00 = 200.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Site development dan finishing ...</b>	<b>2.395.870.000,00</b>	<b>4.111.889.712,06</b>			
<b>2.019</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.395.870.000,00</b>	<b>4.111.889.712,06</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	26.350.000,00			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.395.870.000,00</b>	<b>4.085.539.712,06</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	2.500.000,00			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>650.000,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	650.000,00			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>975.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	975.000,00			
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>2.389.370.000,00</b>	<b>4.078.914.712,06</b>			
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.389.370.000,00	4.078.914.712,06			
				Finishing Kantor Polresta Pontianak	1.00	2.212.640.000,00 = 2.212.640.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	2.00	200.000,00 = 400.000,00
				Pembayaran Sisa Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Polresta Kota Pontianak	1.00	1.446.018.512,06 = 1.446.018.512,06
				Penyelesaian Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Polresta Kota Pontianak	1.00	18.526.200,00 = 18.526.200,00
				Pembangunan Pagar Polresta Kota Pontianak	1.00	200.000.000,00 = 200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pengawasan Pagar Polresta Kota Pontianak	1.00	25.000.000,00 =	25.000.000,00
				Pengawasan Anggota	1.00	150.000.000,00 =	150.000.000,00
				Ketua	2.00	510.000,00 =	1.020.000,00
				Sekretaris	2.00	660.000,00 =	1.320.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	535.000,00 =	1.070.000,00
					12.00	1.910.000,00 =	22.920.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian dan Pendataan Bangunan dan bouwaleg</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>				
<b>2.021</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota		350.000,00 =	0,00
				Koordinator/Ketua		450.000,00 =	0,00
				Penanggung Jawab		500.000,00 =	0,00
				Sekretaris		400.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		295.000,00 =	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>3.710.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.460.000,00	1.460.000,00				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.460.000,00 =	1.460.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	Belanja Dokumentasi	1.00	500.000,00 =	500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	750.000,00 =	750.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	750.000,00				
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Rehabilitasi bangunan bersejarah</b>	<b>5.041.760.000,00</b>	<b>1.366.280.000,00</b>				
<b>2.022</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>34.350.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>26.350.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	26.350.000,00	Asisten Teknis	10.00	635.000,00 =	6.350.000,00
				Staf Teknis	40.00	500.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00	Belanja Dokumentasi	1.00	2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	1.500.000,00	Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.032.260.000,00</b>	<b>1.331.930.000,00</b>			
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>5.032.260.000,00</b>	<b>1.331.930.000,00</b>			
<b>5.2.3.07</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah</b>	<b>5.032.260.000,00</b>	<b>1.331.930.000,00</b>			
5.2.3.07.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	5.032.260.000,00	1.331.930.000,00	Renovasi Tugu Khatulistiwa Pontianak (Lanjutan)	1.00	= 0,00
				Rekonstruksi Rumah Budaya	1.00	1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
				Pengawasan Rekonstruksi Rumah Budaya	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan Bangunan Bersejarah Tahun 2021	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan Rekonstruksi Rumah Budaya	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pengawasan Renovasi Tugu Khatulistiwa	1.00	= 0,00
				Anggota	2.00	510.000,00 = 1.020.000,00
				Ketua	2.00	660.000,00 = 1.320.000,00
				Sekretaris	2.00	535.000,00 = 1.070.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.210.000,00 = 26.520.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Konktrak	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Tersier</b>	<b>7.385.027.137,28</b>	<b>11.879.604.874,88</b>			
<b>3.002</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550.000,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	13.550.000,00	Asisten Teknis	10.00	755.000,00 = 7.550.000,00
				Staf Teknis	10.00	600.000,00 = 6.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>11.450.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	8.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	8.000.000,00 = 8.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	500.000,00	Belanja Dokumentasi	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	1.950.000,00	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	1.950.000,00 = 1.950.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.368.527.137,28</b>	<b>11.854.604.874,88</b>			
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>7.368.527.137,28</b>	<b>11.854.604.874,88</b>			
<b>5.2.4.08</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku</b>	<b>7.368.527.137,28</b>	<b>11.854.604.874,88</b>			
5.2.4.08.06	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Bersih	7.368.527.137,28	11.854.604.874,88	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih		= 0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	12.00	500.000,00 = 6.000.000,00
				Pengawasan Kegiatan Anggaran Perubahan (ABT)	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Anggota	12.00	695.000,00 = 8.340.000,00
				Ketua	12.00	970.000,00 = 11.640.000,00
				Sekretaris	12.00	720.000,00 = 8.640.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	2.920.000,00 = 35.040.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	1.00	10.600.000,00 = 10.600.000,00
				Pengawasan		= 0,00
				Perencanaan (DAK) 2021	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Perencanaan 2021	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				1. PADAT KARYA KOMP. SAFIR RESIDENCE	1.00	199.571.749,00 = 199.571.749,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				10. JL. SELAT SUMBA GG. FLORA, JL.BUDI UTOMO KOMP TAMAN ANGGREK BLOK A-B-C-D ( LANJUTAN)"	1.00	=	0,00
				11. JL. KEBANGKITAN NASIONAL GG HAJI SAID	1.00	190.713.932,17 =	190.713.932,17
				12. JL.Parit Haji Husin - DISBUN ( LANJUTAN )	1.00	198.112.557,99 =	198.112.557,99
				13.JL. TABRANI AHMAD- JL. BERDIKARI UJUNG ( SEBELAH KIRI );	1.00	186.227.060,89 =	186.227.060,89
				14. JL. KOMYOS SUDARSO GG. WIRA BHAKTI DAN SEKITARNYA	1.00	=	0,00
				15. KOMP. MARISA JALUR 4 ( BELAKANG POLTEKES)	1.00	=	0,00
				16. JI. AMPERA KOMP. PERMATA AMPERA, JL. PURNAMA 2 GG. RUKUN	1.00	=	0,00
				17. JL. TRITURA GG. MIFTAHUL JANNAH, JL. PURNAJAYA 1 DALAM, JL. KHATULISTIWA GG. TELUK BETUNG DALAM (2 JALUR), JL. ALOEVERA (LANJUTAN)	1.00	=	0,00
				18. LAPAN DAN SEKITARNYA	1.00	=	0,00
				19. JL. BUDI UTOMO GG. PENDIDIKAN	1.00	132.364.358,86 =	132.364.358,86
				2. JL. PADAT KARYA KOMP PERMATA GOLF RESIDENCE BLOK C-D-E-F ( LANJUTAN),JL. PARIT PANGERAN KOMP CITRA SEJAHTERA 3 ( LANJUTAN),JL. TANJUNG RAYA 2 DEPAN MASJID ALHUDA,JL. BUDI UTOMO KOMP TAMAN ANGGREK JALUR L ( LANJUTAN ),JL. 28 OKTOBER KOMP MARISA,JL. PARET PANGERAN GG . WDA	1.00	=	0,00
				20. JL. PARIT PANGERAN GG. HASANUDIN; JL. PARWASAL GG. PARWASAL 4; JL. PARWASAL GG. PARWASAL 3A	1.00	=	0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				21. KOMP. VILLA ASPAD; JL. PADAT KARYA KOMP. GRAND RESIDENCE
				22. Jl. Sui selamat luar
				23. Jl. Purnama (Dynasti Dalam); Jl. Sejarah GG. Sidodadi; Jl. DR. Wahidin Graha Bumi Khatulistiwa (Gg. Kecil diujung Komplek)
				24. Jl. Pramuka Gg. Muflih; Jl. Paralel Tol Gg. STIE; Jl. Ujung Pandang Gg. Pelangi (Kanan); Jl. Danau Sentarum Komp. Fajar Kencana; Komp. Daily Residence Blok B/D (Lanjutan); Jl. Bina Jaya Gg. Perjuangan 2; Jl. Bima Sakti-Swasembada (Lanjutan)
				25. Jl. Parit Pangeran Komp. Citra Sejahtera Jalur 4 ; Jl. Parit Pangeran Citra Sejahtera Jalur 3
				26. Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Betung Dalam (2 Jalur); Jl. Gst. Situt Mahmud Samping Gg. Swasembada 3; Jl. Tanjung Raya1 Gg. Harapan 1-2-3; Jl. Pemda Gg. H. Mahmud (Tambelan Sampit)
				27. Jl. Padat Karya (Sebelah Kanan dari Jalan Tani) Lanjutan
				28. Jl. Purna Jaya 1 Dalam; Jl. Purnama 2 Gg. Rukun; Jl. Khatulistiwa Gg. sumber Jantin Dalam (Lanjutan); Jl. Karet Gg. Nurul Jannah dalam (Lanjutan); Jl. Selat Sumba Komp. Citra Sejahtera Jalur 5
				29. Jl. Budi Utomo - PRT. Pangeran Dalam (Lanjutan)
				1.00 = 0,00
				1.00 191.650.275,08 = 191.650.275,08
				1.00 102.120.391,94 = 102.120.391,94
				1.00 198.979.416,18 = 198.979.416,18
				1.00 199.930.915,87 = 199.930.915,87
				1.00 166.302.440,67 = 166.302.440,67
				1.00 199.596.849,44 = 199.596.849,44
				1.00 194.570.337,28 = 194.570.337,28
				1.00 199.377.629,68 = 199.377.629,68

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				3. JL. DANAU SENTARUM KOMP. FAJAR KENCANA, JL. NIPAH KUNING DALAM GG BERSAMA-GG. HASAN, JL. LAMTORO GG. GANDAPURA, JL. UJUNG PNDANG GG PELANGI ( KIR-KANAN), JL. KESEHATAN GG SUMBER AGUNG, JL. AMPERA GG. H. ABDUL KARIM LAUR 4 ( LANJUTAN), JL. PURNAMA ( DYNASTI DALAM)	1.00 = 0,00
				30. Jl. Letkol Sugiono (samping Surau Al-ISRA); Jl. Petani Gg. Hikma; Jl. Ampera Gg. Delta; Jl. Komyos Sudarso Gg. Alpukat Indah 1B; Jl. Petani Gg. Harapan Kita	1.00 125.679.501,79 = 125.679.501,79
				31. Jl. Padat karya Komp. Permata Golf Residence Blok C-D-E-F (Lanjutan); Jl. Ampera Gg. Berkah (interkoneksi); Jl. Karet Gg. Karet Sempurna (Angin Timur); Jl. Husein Hamzah Gg. Agro Wisata; Jl. Perdana Gg. Islah; Jl. Purnama 2 Pondok Pesantren Muktasinbillah; Jl. Kesehatan Gg. Sumber Agung 3 Jalur 2;	1.00 199.304.296,85 = 199.304.296,85
				32. Jl. Petani Gg. Keluarga 1; Jl. Reformasi Gg. Matematika; Jl. Pemda Komp. Asia Mention Park	1.00 181.306.012,96 = 181.306.012,96
				33. Jl. Tabrani Ahmad Ujung-tembus Berdikari Gg. Yaris dan sekitarnya; Jl. Budi Utomo Komp. Taman Anggrek Blok I-J (Lanjutan); Jl. Nipah Kuning Dalam Gg. Bersama-Gg. Hasan; Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Margodadirejo 2; Jl. Karet Gg. Karet Permai; Jl. Selat Sumba Gg. Flora; Jl. Aloe vera (Lanjutan); Jl. Kesehatan Gg. Sultan	1.00 199.096.834,72 = 199.096.834,72

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				34. Jl. Ujungpandang ; Jl. Ampera Gg. H. Abdul Karim Lajur 4 (Lanjutan); Jl. Parit Pangeran Dalam (Ujung) 1.00 196.088.298,90 = 196.088.298,90
				35. Jl. UJUNG PANDANG GG. TOK AMIR; KOMP. ARWANA 4; JL. UJUNG PANDANG GG. H. RAJALI 1.00 196.467.193,74 = 196.467.193,74
				36.JL. MARGODADIREJO 2 DALAM (LANJUTAN); JL.NIPAH KUNING DALAM GG.MANGGALA; JL.BINA JAYA GG.DAMAI 5; JL.KARET GG.KARET CEMERLANG (LANJUTAN); JL.AMPERA GG.MASJID (PESANTREN DAIM); JL.UJUNG PANDANG GG.DKINAN; JL.HARAPAN JAYA GG.ASIA JAYA JALUR 6; JL.HARAPAN JAYA GG.MEGA DAMAI; JL.SUNGAI RAYA DALAM KOMP.PESONA SERDAM 1.00 191.070.704,31 = 191.070.704,31
				37.JL. AMPERA GG. PERMATA KOTA; JL. AMPERA GG. NUSA BENING LANJUTAN; JL. KEMAKMURAN GG. KELUARGA 3 UJUNG; JL. PARWASAL KOM. CITRA PARWASAL 1.00 199.427.871,61 = 199.427.871,61
				38. JL.SEPAKAT 2 SAMPING BOOSTER SEPAKAT 2; JL.KARET GG.KARET MERDEKA; JL.PANGERAN NATAKUSUMA SAMPING GG.RUKUN; JL.HARAPAN JAYA GG.ASIA JAYA JALUR 3; JL.UJUNG PANDANG GG.HAJI SUIB 1.00 172.722.561,96 = 172.722.561,96

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				39. JL. ADISUCIPTO GG. H. MANSYUR DALAM; JL. KARNA SOSIAL GG. BARU; JL. PURNAMA 2 DEPAN GG. PURNAMA SEJAHTERA 7 KE ARAH TPA; JL.PARIT PANGERAN KOMP.PERMATA ALAM SUTERA (PAS); JL.PURNAMA AGUNG VII(UJUNG BLOK P); JL.KARYA KITA GG.KARYA KITA 5 (LANJUTAN)	1.00 183.543.924,21 = 183.543.924,21
				4. JL. AMPERA KOMP AMPERA RESIDENCE ,JL. NIPAH KINING DALAM - BERDIKARI ( JALUR KANAN DEPAN PESANTREN),JL. AMPERA GG BERKAH ( LANJUTAN SAMPAI UJUNG )	1.00 196.707.864,16 = 196.707.864,16
				40. JL. PURNAMA 2 GG. CAHAYA PURNAMA; JL. PURNAMA 2 GG. GITO; JL. TANGGUL DALAM LANJUTAN	1.00 195.528.812,00 = 195.528.812,00
				41. JL. BINA JAYA GG. DAMAI 6; JL. PARIT H. HUSEIN 2 KOMP. DISBUN 1 (LANJUTAN); JL. BATAS PANDANG GG. BERDUA; JL. DANAU SENTARUM KOMP. SENTARUM SEJAHTERA 2; JL. PETANI GG. RIDHO	1.00 193.048.598,17 = 193.048.598,17
				42. JL. NIPAH KUNING DALAM-BERDIRI (LANJUTAN); JL. NIPAH KUNING DALAM GG. BERSAMA (LANJUTAN); JL. SAPTA MARGA GG. SAPTA MARGA 7	1.00 199.231.586,58 = 199.231.586,58
				43. JL. SEPAKAT II GG. AMALI; JL. SEPAKAT II KOMP. RINDU ALAM VILLAGE 2	1.00 159.181.431,40 = 159.181.431,40

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				44. JL. PARIT PANGERAN GG. UKM; JL. DHARMA PUTRA GG. DHARMA PUTRA 16B; JL. UJUNG PANDANG GG. KAMPUS; JL. HIDAYAH GG. FATIMAH (SIANTAN HULU)	1.00 158.595.118,43 = 158.595.118,43
				45. JL. DHARMA PUTRA GG. BUDI DHARMA LANJUTAN; JL. DHARMA PUTRA (DEPAN GG. ASLOR)	1.00 145.265.110,86 = 145.265.110,86
				46. JL. DHARMA PUTRA SAMPING GG. DHARMA PUTRA 16 B-1; JL. 28 OKTOBER GG. NASIONAL 1 DAN 2; JL. 28 OKTOBER KARAKATERDES/ARTAS PERMAI JALUR 5; JL. KOMP.SURYA KENCANA GG. KENCANA MULYA SIANTAN	1.00 182.525.492,96 = 182.525.492,96
				47. JL. BUDI UTOMO KOMP. TAMAN ANGGREK II K BLOK A-D; JL. UJUNG PANDANG KOMP. PLATINUM	1.00 190.716.070,33 = 190.716.070,33
				48. JL. PAK BENCENG GG. WONOREJO JALUR 3 & JALUR 2; JL.PERDANA GG. WAK SIDIK; JL. REFORMASI UNTAN-SIMPANG JL. PERDANA	1.00 161.923.046,14 = 161.923.046,14
				49. JL. TANJUNG RAYA I GG. SERUMPUN; JL. TANJUNG RAYA 2 GG. SEKTOR RAYA; JL. TANJUNG RAYA 2 SDN 03; JL. TANJUNG RAYA 2 GG. NUSA SARI	1.00 131.482.714,16 = 131.482.714,16
				5. JL. PETANI GG SINAR PELITA ( LANJUTAN SAMPAI UJUNG ),JL. PETANI GG HIMAH ( LANJUTAN ),JL. PETANI GG HARAPAN KITA,JL. PETANI GG KELUARGA( LANJUTAN )	1.00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				50. JL. PARIT PANGERAN GG. HASANUDIN (LANJUTAN); JL. SINAR KARYA GG. SINAR KARYA JALUR 3 DALAM LANJUTAN; JL. SINAR KARYA GG. MASJID DALAM JALUR 1 DAN 2; JL. PADAT KARYA KOMP. PARMA RESIDENCE	1.00 171.344.212,98 = 171.344.212,98
				51. JL. PADAT KARYA KOMP. YOLZIDA PESONA	1.00 161.039.254,00 = 161.039.254,00
				52. JL. KH. AHMAD DAHLAN GG. WIJAYASARI; JL. PURNAJAYA 2 GG. SIBUK; JL.PETANI GG. SINAR PLITA - GG. BABUSSALAM	1.00 166.145.591,38 = 166.145.591,38
				53. JL. KOMP. SURYA KENCANA GG. KENCANA MULYA SIANTAN; JL. PARIT PANGERAN GG. KETO; JL. KARYA KITA GG. KARYA KITA	1.00 164.569.279,31 = 164.569.279,31
				6	
				54. JL. SEPAKAT II UJUNG KOMP. KALIMANTAN ARTHA SENTOSA; JL. HUSEIN HAMZAH GG. MUFAKAT; JL. KARET GG. KARET JAYA	1.00 174.702.976,53 = 174.702.976,53
				55. JL. KOMYOS SUDARSO KE ARAH TPI	1.00 199.584.893,55 = 199.584.893,55
				56. JL. KEBANGKITAN NASIONAL GG. TAMAN YASMIN; JL. HARAPAN JAYA GG. MEGA JAYA JALUR I	1.00 = 0,00
				57. JL. SEI. SELAMAT LUAR SAMPING PARIT (LANJUTAN); JL. HARAPAN JAYA GG. HARAPAN BARU	1.00 189.057.392,42 = 189.057.392,42
				58. JL. SUNGAI SELAMAT DALAM GG. HARAPAN; JL. SUNGAI SELAMAT DALAM GG. REMIN	1.00 162.725.712,52 = 162.725.712,52

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				59. JL. AMPERA SAMPING KOMP. EMERALD; JL. ALOEVERA (LANJUTAN); JL. TANJUNG HARAPAN GG. ALIFUDIN; JL. SUGIONO (GITA NANDA) GG. BUNTU; JL. AMPERA GG. JOKER (LANJUTAN); JL. PROF. M. YAMIN GG. PEMANGKAT 3; GG. WONOREJO DARI KOMP. SENTARUM MANDIRI-GG. ILHAM 2	1.00 156.697.946,85 = 156.697.946,85
				6. JL. AMPERA GG. DELTA, JL. BUKIT BATU GG. BABUSSALAM, JL. BUKIT BATU GG. YARIS, JL. PRAMUKA GG MUFLIH	1.00 = 0,00
				60. JL. PURNAJAYA (UTAMA ) SEBELAH KIRI DARI JL. BUDI UTOMO	1.00 199.602.202,04 = 199.602.202,04
				61. JL. BUDI UTOMO GG. TERPADU-GG. BERSATU DAN SEKITARNYA; JL. AMPERA GG. PAIDIDI; JL. HARAPAN JAYA GG. ASIA JAYA JALUR 2	1.00 175.896.127,93 = 175.896.127,93
				62. JL. PERDANA	1.00 197.304.126,97 = 197.304.126,97
				63. JL. SUDARSO - ARAH KE POLDA	1.00 181.307.221,36 = 181.307.221,36
				64. JL. SEPAKAT II KOMP. SEPAKAT TOWNHOUSE; JL. SEPAKAT II SAMPING GG. MAPAR	1.00 157.546.804,74 = 157.546.804,74
				65. JL. 28 OKTOBER (SEBELAH KANAN)-PARIT NENAS	1.00 149.071.813,52 = 149.071.813,52
				66. JL. BUDI UTOMO PERUMAHAN SAKANDI MAKMUR; JL. PARIT NIPAH KUNING DALAM SEBERANG PARIT (PESANTREN); JL. BERDIKARI GG. BABUSSALAM (LANJUTAN); JL. HARAPAN JAYA GG. ASIA JAYA DALAM BELAKANG (LANJUTAN)	1.00 188.778.644,15 = 188.778.644,15

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				67. JL. KEBANGKITAN NASIONAL GG.SEPAKAT-GG.AMANAH DAN SEKITARNYA 1.00 137.012.296,11 = 137.012.296,11
				68. JL. PEMDA KOMP.DANISH MENTION 1.00 174.217.909,14 = 174.217.909,14
				69. JL.KEBANGKITAN NASIONAL GG. KARYA PRATAMA DALAM TEMBUS GG. PEMBAHARUAN; JL. PARIT PANGERAN DALAM GG. KARYA; JL. PARIT PANGERAN DALAM GG. ASLOR; JL. UJUNG PANDANG SAMPING GG. KAMPUS 1.00 199.445.692,16 = 199.445.692,16
				7. JL. KARET GG. DAMAI 2, JL. BINAJAYA GG. DAMAI 6, JL. BINA JAYA GG. DAMAI 5, JL. BINAJAYA GG. RUKUN 1.00 = 0,00
				70. JL. PARIT PANGERAN DALAM KOMP. HOCKY LAND; JL. KEBANGKITAN NASIONAL DALAM, SDN 33; JL. PARALEL TOL GG. SIMPATI - GG. SEDERHANA ASRI 1.00 199.597.619,64 = 199.597.619,64
				71. JL. PURNAMA 2 GG. PURNAMA MULIA 1; JL. PURNAMA 2 GG. PURNAMA MULIA 2; JL. PURNAMA 2 GG. PURNAMA MULIA 3; JL. PURNAMA 2 GG. PURNAMA MULIA 6 1.00 190.935.533,71 = 190.935.533,71
				72. JL. KEBANGKITAN NASIONAL SIMPANG TAMAN YASMIN - GG. KARYA PRATAMA 1.00 199.467.287,12 = 199.467.287,12
				73. JL. SUI SELAMAT LUAR (LANJUTAN) 1.00 199.467.287,12 = 199.467.287,12
				74. JL. BENTASAN 1 SEBELAH KIRI 1.00 199.229.675,48 = 199.229.675,48
				75. JI. 28 OKTOBER SEBELAH KANAN (BENGKEL) -JL. SIMPANG KEBANGKITAN 1.00 169.705.398,82 = 169.705.398,82
				76. JI. PEMDA ( LANJUTAN ) - JI. SUMI SUMPING 1.00 187.176.284,83 = 187.176.284,83



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				77. Jl. PGA Gg. Kemuning, Jl. Ujung Pandang Gg. Terpandang, Jl. Reformasi Gg. Matematika Dalam ( Lanjutan ), Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Mahmud ( Lanjutan)	1.00	143.118.316,35 =	143.118.316,35
				8. JL. PURNAMA 2 GG PURNAMA SEJAHTERA 1, JL. PURNAMA 2 GG PURNAMA SEJAHTERA 7	1.00	198.726.215,51 =	198.726.215,51
				9. JL. PURNAMA 2 GG PURNAMA SEJAHTERA 2; JL. HUSEIN HAMZAH GG. PARIS 1	1.00	162.440.197,35 =	162.440.197,35
				Pengawasan ( PL )	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Perencanaan Kegiatan Anggaran Perubahan (ABT)	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Pembuatan Septictank dengan Biofilter / IPAL</b>	<b>931.830.000,00</b>	<b>216.687.635,00</b>				
<b>3.005</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>931.830.000,00</b>	<b>216.687.635,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	6.300.000,00				
				Asisten Teknis	10.00	330.000,00 =	3.300.000,00
				Staf Teknis	10.00	300.000,00 =	3.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>931.830.000,00</b>	<b>210.387.635,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	1.950.000,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.950.000,00 =	1.950.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00				
				Belanja Dokumentasi	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.500.000,00	2.275.000,00				
				Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	2.275.000,00 =	2.275.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1.550.000,00				
				Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	1.550.000,00 =	1.550.000,00
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>917.830.000,00</b>	<b>202.112.635,00</b>				
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	917.830.000,00	202.112.635,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				- Pembuatan Septictank dengan Biofilter/IPAL	1.00	=	0,00
				Honorarium Pejabat Pemriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	420.000,00 =	840.000,00
				Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00	1.910.000,00 =	22.920.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	1.00	500.000,00 =	500.000,00
				Perencanaan Septictank dengan Biofilter TA 2021	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
				Pengawasan	1.00	=	0,00
				Penyelesaian Pekerjaan Pembuatan Septictank dengan Biofilter/IPAL	1.00	73.397.435,00 =	73.397.435,00
				Penyelesaian Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembuatan Septictank dengan Biofilter/IPAL	1.00	3.455.200,00 =	3.455.200,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Anggota	2.00	=	0,00
				Ketua	2.00	=	0,00
				Sekretaris	2.00	=	0,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Penyusunan Data SPM Bidang Cipta Karya</b>	<b>429.800.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>				
<b>3.008</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>429.800.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>429.800.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	1.075.000,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.075.000,00 =	1.075.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	500.000,00				
				Belanja Dokumentasi	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.000.000,00	700.000,00				
				Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	700.000,00 =	700.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>675.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	675.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	675.000,00 =	675.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>418.800.000,00</b>	<b>650.000,00</b>				
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	418.800.000,00	650.000,00				
				- Penyusunan Data SPM Bidang Cipta Karya Anggota		=	0,00
				Ketua		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		=	0,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Kontrak	1.00	650.000,00 =	650.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah</b>	<b>1.372.340.000,00</b>	<b>1.378.325.000,00</b>				
<b>3.009</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>28.525.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	21.350.000,00				
				Asisten Teknis	10.00	635.000,00 =	6.350.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>7.175.000,00</b>	Staf Teknis	30.00	500.000,00 =	15.000.000,00
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	3.500.000,00				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	3.500.000,00 =	3.500.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	500.000,00				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	Belanja Dokumentasi	1.00	500.000,00 =	500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.500.000,00	1.625.000,00				
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	Belanja Penggandaan/Photocopy	1.00	1.625.000,00 =	1.625.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	1.550.000,00				
				Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00	1.550.000,00 =	1.550.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.358.840.000,00</b>	<b>1.349.800.000,00</b>				
<b>5.2.4</b>	<b>BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>1.358.840.000,00</b>	<b>1.349.800.000,00</b>				
<b>5.2.4.12</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor</b>	<b>1.358.840.000,00</b>	<b>1.349.800.000,00</b>				
5.2.4.12.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	1.358.840.000,00	1.349.800.000,00				
				1.Jalan Situt Mahmud Gg. Swadaya		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				10.Jalan Tanjungpura Gg. Harapan Sari	=	0,00
				11.Jalan Adi Sucipto Gg. Permai & Gg. Darsat	=	0,00
				12.Jalan Husein Hamzah Gg. Sederhana	=	0,00
				13. Gg Hidayah IV RT. 002 RW. 13 Kel. Batu Layang, Pontianak Utara	1.00	99.800.000,00 = 99.800.000,00
				14.Gg. Panca Dharma RT.04 dan 05 /RW.12 Kel. Batu Layang, Pontianak Utara	1.00	113.100.000,00 = 113.100.000,00
				15. Gg. Sambas Mandiri RT.03 dan 04/RW.15 Kel. Batu Layang, Pontianak Utara	1.00	103.200.000,00 = 103.200.000,00
				16. Gg. Alpokot RT.02/RW.15 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	1.00	122.400.000,00 = 122.400.000,00
				17. Gg. Tri Dharma RT.007/RW.25 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat	1.00	114.900.000,00 = 114.900.000,00
				18. Gg. Sederhana RT.01 dan 03/RW.010 Kel. Sungai Jawi Pontianak Kota	1.00	97.200.000,00 = 97.200.000,00
				19. Gg. Wartawan RT.01 /RW.018 Kel. Siantan Hulu Pontianak Utara	1.00	115.700.000,00 = 115.700.000,00
				2.Jalan Hidayah Gg. H.Busri	=	0,00
				20. Gg. Swadaya RT.01 dan 02/RW.008 Kel. Siantan Hulu Pontianak Utara	1.00	151.700.000,00 = 151.700.000,00
				21. Gg. Kuini 1 RT.10 dan 08/RW.17 Kel. Sungai Jawi Luar Pontianak Barat	1.00	94.300.000,00 = 94.300.000,00
				22. Gg. Trijaya RT.01 /RW.027 Kel. Siantan Tengah Pontianak Utara	1.00	103.900.000,00 = 103.900.000,00
				3.Jalan Selat Panjang Gg. Wartawan	=	0,00
				4.Jalan Panca Bhakti Gg. Hidayah III	=	0,00
				5.Jalan Khatulistiwa Gg. Sambas Mandiri	=	0,00
				6. Jalan Panca Bhakti Gg. Panca Dharma	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				7.Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Tri Dharma	= 0,00
				8.Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Aplokat Jaya	= 0,00
				9. Jalan Imam Bonjol Gg. Kusuma Jaya	= 0,00
				Perencanaan	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pengawasan	1.00 100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	9.00 500.000,00 = 4.500.000,00
				Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	9.00 420.000,00 = 3.780.000,00
				Pengadaan Barang dan jasa	
				Pejabat Pembuat Komitmen	12.00 1.910.000,00 = 22.920.000,00
				Biaya Administrasi/Dokumen Tender	12.00 200.000,00 = 2.400.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3 4.001</b>	<b>Penataan RMJ dan GSB Kota Pontianak</b>	<b>131.170.000,00</b>	<b>100.120.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>131.170.000,00</b>	<b>100.120.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>72.450.000,00</b>	<b>19.620.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>72.450.000,00</b>	<b>19.620.000,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.450.000,00	0,00		
				-Anggota	1.00 = 0,00
				-Koordinator	7.00 = 0,00
				-Penanggung jawab	7.00 = 0,00
				-Pengarah	14.00 = 0,00
				-Sekretaris	7.00 = 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00		
				- Asisten Teknis	18.00 390.000,00 = 7.020.000,00
				-Staf Teknis	18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
				-Staf Pengelola Teknis	18.00 350.000,00 = 6.300.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.720.000,00</b>	<b>80.500.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	25.000.000,00		
				Belanja alat tulis kantor	1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>20.720.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	20.000.000,00		
				Belanja cetak	1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	10.720.000,00	12.500.000,00		
				Belanja penggandaan	1.00 12.500.000,00 = 12.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>		
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	18.000.000,00	23.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	23.000.000,00 =	23.000.000,00
<b>1.03.1.03.01.00.3</b>	<b>Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Tata Ruang</b>	<b>188.520.000,00</b>	<b>170.560.000,00</b>				
<b>4.002</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>188.520.000,00</b>	<b>170.560.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				-Anggota		325.000,00 =	0,00
				-Ketua		400.000,00 =	0,00
				-Penanggung jawab		450.000,00 =	0,00
				-Sekretaris		350.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	19.620.000,00				
				-Asistensi Teknis	18.00	390.000,00 =	7.020.000,00
				-Pejabat Pembuat Komitmen	10.00	=	0,00
				-Staf Pengelola Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
				-Staf Teknis	18.00	350.000,00 =	6.300.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>188.520.000,00</b>	<b>150.940.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>40.264.000,00</b>	<b>37.726.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	25.264.000,00	25.264.000,00				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	15.000.000,00	12.462.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	25.264.000,00 =	25.264.000,00
				biaya pembuatan staterkid sosialisasi	1.00	12.462.000,00 =	12.462.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00				
				Belanja Transportasi Dan Akomodasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	2.000.000,00				
				-Biaya pembuatan spanduk/banner	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	3.300.000,00	1.650.000,00				
				Pembaca Doa	3.00	250.000,00 =	750.000,00
				Pembawa Acara	3.00	300.000,00 =	900.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	14.000.000,00				
				Belanja Cetak	1.00	14.000.000,00 =	14.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00				
				Belanja penggandaan	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>				
5.1.2.07.05	Belanja Sewa Untuk Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor	40.000.000,00	40.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	Paket Fullday	1.00	40.500.000,00 =	40.500.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	25.000.000,00				
5.1.2.24	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>63.456.000,00</b>	<b>20.064.000,00</b>	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	25.000.000,00 =	25.000.000,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	46.656.000,00	11.664.000,00				
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	16.800.000,00	8.400.000,00	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	12.00	972.000,00 =	11.664.000,00
1.03.1.03.01.00.3	<b>Updating Data/Informasi/Database saluran</b>	<b>87.460.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>	Moderator	12.00	700.000,00 =	8.400.000,00
5.001	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>87.460.000,00</b>	<b>39.600.000,00</b>				
5.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.000,00</b>				
5.1.1	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.000,00</b>				
5.1.1.08	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
5.1.1.08.02				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		400.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	3.780.000,00	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa		500.000,00 =	0,00
				Asisten Teknis (1 orang)	6.00	330.000,00 =	1.980.000,00
				Staf Pengelola		330.000,00 =	0,00
				Staf Teknis (1 orang)	6.00	300.000,00 =	1.800.000,00
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>87.460.000,00</b>	<b>35.820.000,00</b>				
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	250.000,00	Belanja Makan dan Minuman	1.00	250.000,00 =	250.000,00
5.1.2.19	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>84.960.000,00</b>	<b>34.570.000,00</b>				
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	84.960.000,00	34.570.000,00	Updating Data Informasi / Dtabase Saluran Drainase	1.00	34.570.000,00 =	34.570.000,00

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PENYEMPURNAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93  
 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN  
 ANGGARAN 2020 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020

Penjabaran APBD Perubahan  
 Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 Organisasi : 2.10.01 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>14.030.845.267,00</b>	<b>11.276.187.782,00</b>		
<b>2.10.2.10.01.00.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan PNS</b>	<b>5.010.589.538,00</b>	<b>4.507.877.374,00</b>		
<b>01.001</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.010.589.538,00</b>	<b>4.507.877.374,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>5.010.589.538,00</b>	<b>4.507.877.374,00</b>		
<b>5.1.1.01</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.225.000.000,00</b>	<b>2.085.713.536,00</b>		
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN	1.664.000.000,00	1.556.413.772,00	Gaji Pokok	1.00 1.556.413.772,00 = 1.556.413.772,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga ASN	160.000.000,00	133.000.000,00	Tunjangan Keluarga	1.00 133.000.000,00 = 133.000.000,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan ASN	160.000.000,00	157.234.155,00	Tunjangan Jabatan	1.00 157.234.155,00 = 157.234.155,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.000.000,00	44.725.875,00	Tunjangan Umum	1.00 44.725.875,00 = 44.725.875,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras ASN	85.000.000,00	73.339.734,00	Tunjangan Beras	1.00 73.339.734,00 = 73.339.734,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	Tunjangan Pajak	1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ASN	1.000.000,00	1.000.000,00	Pembulatan Gaji	1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.01.09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	50.000.000,00	70.000.000,00	Tunjangan Askes ASN	1.00 70.000.000,00 = 70.000.000,00
5.1.1.01.14	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	10.000.000,00	10.000.000,00	Tunjangan JKK	1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.01.15	Jaminan kematian (JKM)	20.000.000,00	20.000.000,00	Tunjangan JKM	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
<b>5.1.1.02</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>2.785.589.538,00</b>	<b>2.422.163.838,00</b>			
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.060.859.415,00	915.489.135,20	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (TPP)	1.00	915.489.135,20 = 915.489.135,20
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja	1.699.614.123,00	1.447.058.702,80	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Kespeg Des)	1.00	73.825.000,00 = 73.825.000,00
				Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (TPP)	1.00	1.373.233.702,80 = 1.373.233.702,80
				Tunjangan Kendaraan Kepala Dinas yang memiliki Kendaraan Dinas		= 0,00
5.1.1.02.08	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	25.116.000,00	25.116.000,00	Uang Makan Minum Harian PNS/ASN	1.00	25.116.000,00 = 25.116.000,00
5.1.1.02.09	Tunjangan Transportasi Kepala OPD / Staf ahli yang tidak menggunakan kendaraan dinas	0,00	34.500.000,00	Tunjangan Kendaraan Kepala Dinas yang memiliki Kendaraan Dinas	12.00	2.875.000,00 = 34.500.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.004</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>			
5.1.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.300.000,00	8.000.000,00	Materai	1.00	8.000.000,00 = 8.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.005</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>126.720.000,00</b>	<b>81.360.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>126.720.000,00</b>	<b>81.360.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>126.720.000,00</b>	<b>81.360.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>126.720.000,00</b>	<b>81.360.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	126.720.000,00	81.360.000,00	Belanja Internet Indihome (Sekretariat Walikota Pontianak)	6.00	7.560.000,00 =	45.360.000,00
				Belanja Internet Speedy Kantor/Indihome (DISKOMINFO -4 Line)	1.00	36.000.000,00 =	36.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00. 01.008</b>	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>97.965.000,00</b>	<b>45.049.414,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>97.965.000,00</b>	<b>45.049.414,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>97.965.000,00</b>	<b>45.049.414,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>97.965.000,00</b>	<b>45.049.414,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	97.965.000,00	45.049.414,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	45.049.414,00 =	45.049.414,00
<b>2.10.2.10.01.00. 01.009</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>62.999.800,00</b>	<b>22.999.900,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>62.999.800,00</b>	<b>22.999.900,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.999.800,00</b>	<b>22.999.900,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	1.000.000,00	Cetak Spanduk	4.00	250.000,00 =	1.000.000,00
				Dekorasi Kendaraan dan Lain - lain	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>59.999.800,00</b>	<b>21.999.900,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	40.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	12.000.000,00 =	12.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	19.999.800,00	9.999.900,00	Belanja Pengandaan	33333.00	300,00 =	9.999.900,00
<b>2.10.2.10.01.00. 01.010</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	12.056.000,00	5.000.000,00			
				Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.00	3.000.000,00 = 3.000.000,00
				Belanja Kabel Roll (Statistik)	10.00	200.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.011</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.936.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.936.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.936.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>9.936.000,00</b>			
5.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	9.900.000,00	9.936.000,00			
				Pontianak Post	48.00	110.000,00 = 5.280.000,00
				Tribune Pontianak	24.00	60.000,00 = 1.440.000,00
				Republika	12.00	180.000,00 = 2.160.000,00
				Rakyat Kalbar	12.00	88.000,00 = 1.056.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.012</b>	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	55.000.000,00	27.500.000,00			
				Kudapan (Snack)	550.00	15.000,00 = 8.250.000,00
				Makan	550.00	35.000,00 = 19.250.000,00
5.1.2.11.02	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	2.000.000,00			
				Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.013</b>	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	<b>258.860.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>258.860.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>258.860.000,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>258.860.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	258.860.000,00	0,00				
				Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	=	0,00
				Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bidang IKP)	1.00	=	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.014</b>	<b>Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Petugas Pengelola Kearsipan		=	0,00
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	0,00				
				Honorarium Operator E-Sakip Reviu		=	0,00
				Honorarium Operator E-SIPD Sistem Informasi Pembangunan Daerah		=	0,00
				Honorarium Operator SIMPEG ONLINE		=	0,00
				Operator SIPP dan SIMEKBANG		=	0,00
				Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah		=	0,00
				Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA		=	0,00
<b>5.1.1.10</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.10.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00				
				Honorarium Operator E-Sakip Reviu		=	0,00
				Honorarium Operator E-SIPD Sistem Informasi Pembangunan Daerah		=	0,00
				Honorarium Operator SIMPEG ONLINE		=	0,00
				Operator SIPP dan SIMEKBANG		=	0,00
				Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPRA	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	15.000.000,00	2.000.000,00		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.875.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	3.000.000,00		
				Belanja Souvenir	1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
				Dekorasi Kendaraan dan Lain-lain	1.00 = 0,00
				Dekorasi Ruangan Co Working Space	1.00 = 0,00
				Dekorasi Ruangan PONTIVE CENTER	1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	11.875.000,00	0,00		
				Jasa Dekorasi Mobil Hias dan Lain-lain	5.000.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>36.269.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>		
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	36.269.000,00	23.000.000,00		
				Uang Lembur Non PNS	1.00 23.000.000,00 = 23.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.017</b>	<b>Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00		
				Belanja perjalanan dinas dalam daerah	= 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.018</b>	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>396.025.364,00</b>	<b>399.275.364,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>396.025.364,00</b>	<b>399.275.364,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>354.620.000,00</b>	<b>354.620.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>354.620.000,00</b>	<b>354.620.000,00</b>		
5.1.1.08.03	Honorarium Pengelola Keuangan	354.620.000,00	354.620.000,00		
				Pengguna Anggaran (PA)	12.00 3.840.000,00 = 46.080.000,00
				Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12.00 3.460.000,00 = 41.520.000,00
				Honorarium PPTK	1.00 161.000.000,00 = 161.000.000,00
				Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)	12.00 2.690.000,00 = 32.280.000,00
				Bendahara Pengeluaran	12.00 2.305.000,00 = 27.660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Pembantu Bendahara Pengeluaran	24.00	1.920.000,00 = 46.080.000,00
5.1.1.08.05	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang	0,00	0,00	Pengendali Pelaksanaan Teknis Kegiatan		= 0,00
				Staf Administrasi		= 0,00
				Pengurus Barang		= 0,00
				Penyimpan Barang		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>41.405.364,00</b>	<b>44.655.364,00</b>			
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2.795.364,00</b>	<b>3.295.364,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.158.300,00	1.658.300,00			
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	1.637.064,00	1.637.064,00	Belanja Iuran premi ansurasi Kesehatan	1.00	1.658.300,00 = 1.658.300,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>38.610.000,00</b>	<b>41.360.000,00</b>			
5.1.2.27.29	Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika	38.610.000,00	41.360.000,00			
				Bonus Tenaga Teknologi Informasi (Tenaga IT Keuangan)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Tenaga Teknologi Informasi (Tenaga IT Keuangan)	13.00	2.970.000,00 = 38.610.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.01.025</b>	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor</b>	<b>129.500.000,00</b>	<b>111.440.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>129.500.000,00</b>	<b>111.440.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.000,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.240.000,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen	6.00	1.400.000,00 = 8.400.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>129.500.000,00</b>	<b>101.200.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	50.000.000,00	17.000.000,00	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.00	17.000.000,00 = 17.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	4.000.000,00	3.500.000,00	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	1.00	3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	4.000.000,00	3.700.000,00	Belanja BPJS Ketenaga Kerjaan	1.00	3.700.000,00 = 3.700.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>71.500.000,00</b>	<b>77.000.000,00</b>			
5.1.2.27.23	Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	71.500.000,00	77.000.000,00	Bonus Petugas Kebersihan 1	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Petugas Kebersihan 2	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Petugas Kebersihan 1	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Petugas Kebersihan 2	13.00	2.750.000,00 = 35.750.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.02.012</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	Pajak Kendaraan Roda 2	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	3.500.000,00 = 3.500.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>53.600.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>			
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.600.000,00	24.000.000,00	Pemeliharaan dan operasional Kendaraan Roda 4	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
				Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	1.00	4.000.000,00 = 4.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>2.10.2.10.01.00.02.048</b>	<b>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>1.743.320.000,00</b>	<b>1.845.810.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00		
				Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.743.320.000,00</b>	<b>1.845.810.000,00</b>		
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.743.320.000,00</b>	<b>1.845.810.000,00</b>		
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>		
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.250.000,00	62.500.000,00		
				Wireless Microphone	1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
				Camera	
				Handphone pelayanan	5.000.000,00 = 0,00
				Head Lamp	250.000,00 = 0,00
				Kamera Digital	1.00 60.000.000,00 = 60.000.000,00
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>86.500.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
5.2.2.16.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20.000.000,00	25.000.000,00		
				Pengadaan Komputer PC All In One	10.000.000,00 = 0,00
5.2.2.16.06	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	66.500.000,00	10.000.000,00		
				Pengadaan Laptop	1.00 25.000.000,00 = 25.000.000,00
				Pengadaan Printer A3	7.500.000,00 = 0,00
				Pengadaan Printer F4	1.300.000,00 = 0,00
				Swich Hub Printer	300.000,00 = 0,00
				UPS 600 Wat	1.000.000,00 = 0,00
				Hardisk External	4.00 2.500.000,00 = 10.000.000,00
				Hardisk Server	2.000.000,00 = 0,00
				Pengadaan Monitor 28 Inch (Ruang server)	8.000.000,00 = 0,00
<b>5.2.2.18</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>1.641.570.000,00</b>	<b>1.748.310.000,00</b>		
5.2.2.18.02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	1.641.570.000,00	1.748.310.000,00		
				Belanja TV Seamlles	24.00 38.500.000,00 = 924.000.000,00
				Controller	2.00 355.000.000,00 = 710.000.000,00
				Honorarium PPKom	5.00 1.910.000,00 = 9.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Honorrarium Pejabat	3.00	500.000,00 =	1.500.000,00
				Pengadaan Barang/Jasa			
				Pejabat Pemeriksa Hasil	3.00	420.000,00 =	1.260.000,00
				Pekerjaan Pengadaan			
				Barang/Jasa			
				Camera Video Conference	1.00	37.000.000,00 =	37.000.000,00
				Camera Video Recorder	1.00	57.000.000,00 =	57.000.000,00
				LCD Monitor Kamera	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
				(Monitor Recorder)			
				Lighting Kit	1.00	5.500.000,00 =	5.500.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.</b>	<b>Pengadaan Perlengkapan Gedung</b>	<b>59.220.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>02.062</b>	<b>Kantor</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan	0,00	0,00				
	Jasa						
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Honorarium Staf		=	0,00
				Administrasi Kegiatan			
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana	0,00	0,00				
	kegiatan non ASN						
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>59.220.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN</b>	<b>59.220.000,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>MESIN</b>						
<b>5.2.2.05</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Angkutan Darat Tak Bermotor</b>						
5.2.2.05.02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak	0,00	0,00				
	Bermotor Berpenumpang						
				Atribusi		=	0,00
				Belanja Kendaraan Roda	1.00	=	0,00
				Dua Tidak Bermotor			
				(Sepeda) dan			
				kelengkapannya			
				Pejabat Pembuat Komitmen	1.00	=	0,00
				Pejabat	1.00	=	0,00
				Pemeriksa/Penerima Hasil			
				Pekerjaan			
				Pejabat Pengadaan	1.00	=	0,00
				Barang/Jasa			
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
5.2.2.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	0,00	
				Pengadaan Alat Pemetong Kertas 500.000,00 = 0,00
				Pengadaan Peralatan Panjat Tower 1.000.000,00 = 0,00
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>56.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	20.320.000,00	0,00	
				= 0,00
				= 0,00
				= 0,00
				Pengadaan AC 2 PK 5.500.000,00 = 0,00
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.900.000,00	0,00	
				Belanja Dispenser 2.000.000,00 = 0,00
				Belanja Televisi 5.800.000,00 = 0,00
				Belanja Tangga Almunium 1.500.000,00 = 0,00
				Belanja Lampu Sorot/Senter 500.000,00 = 0,00
				Belanja Smart TV 50 Inc (Ruang Server) 13.000.000,00 = 0,00
5.2.2.15.07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1.500.000,00	0,00	
				Pengadaan Tabung Pemadam Api 1.500.000,00 = 0,00
				Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan 400.000,00 = 0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa 500.000,00 = 0,00
				Honorarium PPPKom 1.010.000,00 = 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.02.068</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>204.260.000,00</b>	<b>103.340.000,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>204.260.000,00</b>	<b>103.340.000,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>3.340.000,00</b>	
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.260.000,00	3.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 =	2.420.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	420.000,00 =	420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>				
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>				
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	100.000.000,00				
				Belanja Rehap Bangunan Gedung Kantor	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.02.232</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>				
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>37.320.000,00</b>	<b>12.060.000,00</b>				
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	2.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan Pontive Center	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
5.1.2.18.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.320.000,00	10.060.000,00	Pemeliharaan Komputer/Laptop/Server	7.00	730.000,00 =	5.110.000,00
				Pemeliharaan AC	10.00	295.000,00 =	2.950.000,00
				Pemeliharaan Printer	10.00	200.000,00 =	2.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.02.235</b>	<b>Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Roda 4</b>	<b>254.640.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>254.640.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>254.640.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.2.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>254.640.000,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.2.2.04.01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	254.640.000,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Roda 4 (Pick Up)	250.000.000,00 =	0,00
				Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00 =	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.400.000,00 =	0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	420.000,00 =	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.02.236</b>	<b>Pengadaan Mebeuler</b>	<b>127.140.000,00</b>	<b>43.860.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	=	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>127.140.000,00</b>	<b>43.860.000,00</b>			
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>127.140.000,00</b>	<b>43.860.000,00</b>			
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>89.000.000,00</b>	<b>43.860.000,00</b>			
5.2.2.15.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	89.000.000,00	43.860.000,00	Pengadaan Filling Kabinet 4 Laci	2.500.000,00 =	0,00
				Pengadaan Kursi	1.000.000,00 =	0,00
				Pengadaan Kursi dan Meja Ruang server	3.000.000,00 =	0,00
				Pengadaan Kursi Rapat	1.500.000,00 =	0,00
				Pengadaan lemari Arsip	3.500.000,00 =	0,00
				Pengadaan Lemari Besi	2.500.000,00 =	0,00
				Pengadaan Meja	1.000.000,00 =	0,00
				Pengadaan Meja dan Kursi Konferensi PONTIVE CENTER	1.00 40.000.000,00 =	40.000.000,00
				Pengadaan Meja Komputer	2.000.000,00 =	0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00 500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.010.000,00 =	2.020.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 =	840.000,00
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>38.140.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.2.2.17.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.500.000,00	0,00				
				Pengadaan Meja Pejabat		1.500.000,00 =	0,00
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	0,00				
				Pengadaan Kursi Kerja Pejabat		2.000.000,00 =	0,00
5.2.2.17.06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	34.640.000,00	0,00				
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		500.000,00 =	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		1.400.000,00 =	0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa		420.000,00 =	0,00
				Pengadaan Kursi Ruang Tamu Kabid		10.000.000,00 =	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.04.003</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.23</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	0,00				
				Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/diklat Fungsional PNS		5.000.000,00 =	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.06.001</b>	<b>Penyusunan Rencana Kerja</b>	<b>6.710.000,00</b>	<b>6.710.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.710.000,00</b>	<b>6.710.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	=	0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	2.700.000,00	900.000,00	Anggota	4.00	225.000,00 = 900.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>5.810.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	Belanja Cetak	1.00	500.000,00 = 500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	510.000,00	510.000,00	Belanja Penggandaan	1700.00	300,00 = 510.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	Kudapan (Snack)	40.00	15.000,00 = 600.000,00
				Makan	40.00	35.000,00 = 1.400.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.800.000,00	Uang Lembur Non ASN	1.00	1.800.000,00 = 1.800.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.06.004</b>	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>15.410.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.760.000,00</b>	<b>15.410.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	2.400.000,00	2.000.000,00	Anggota	10.00 200.000,00 = 2.000.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>13.410.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 3.000.000,00 = 3.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	3.020.000,00	Belanja Cetak	1.00 3.020.000,00 = 3.020.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	510.000,00	2.490.000,00	Belanja Penggandaan	8300.00 300,00 = 2.490.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	4.500.000,00	Kudapan (Snack)	90.00 15.000,00 = 1.350.000,00
				Makan	90.00 35.000,00 = 3.150.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>		
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	400.000,00	Uang Lembur Non ASN	1.00 400.000,00 = 400.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.07.014</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>50.700.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.000.000,00 = 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00 = 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	500.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.900.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor	600.000,00 = 0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	300.000,00	0,00	Belanja Penggandaan	300,00 = 0,00
<b>5.1.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.200.000,00	0,00	PDH Warna Hitam Putih	600.000,00 = 0,00
				PDH Warna Khaki	600.000,00 = 0,00
				Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksaan hasil pekerjaan	2.00 = 0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00 = 0,00
				Honorarium PPKom	2.00 = 0,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.13.04	Belanja Pakaian Office Boy	8.800.000,00	0,00	Cleaning Service	550.000,00 = 0,00
				PTT	550.000,00 = 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.08.001</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	Anggota	6.00 225.000,00 = 1.350.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	450.000,00	450.000,00		

KODE REKUNING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>2.10.2.10.01.00.</b>	<b>Penyusunan Laporan IKM</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>	Belanja Penggandaan	1500.00	300,00 =	450.000,00
<b>09.111</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.190.000,00</b>	<b>6.190.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota		=	0,00
				Koordinator/Ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>				
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	2.700.000,00	1.350.000,00	Anggota Tim	6.00	225.000,00 =	1.350.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	990.000,00	990.000,00	Belanja Penggandaan	3300.00	300,00 =	990.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	Kudapan (Snack)	30.00	15.000,00 =	450.000,00
				Makan	30.00	35.000,00 =	1.050.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>				
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.350.000,00	Uang Lembur Non ASN	1.00	1.350.000,00 =	1.350.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan</b>	<b>66.910.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>16.003</b>	<b>Aplikasi Pontive Center</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan	300,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00 = 0,00
				Kudapan (Snack)	= 0,00
				Makan	= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>63.160.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.2.5</b>	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>63.160.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.2.5.08</b>	<b>Belanja Modal aset tak berwujud</b>	<b>63.160.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.2.5.08.01	Belanja Modal software	63.160.000,00	0,00	Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	55.000.000,00 = 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.210.000,00 = 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00 = 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	500.000,00 = 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.16.005</b>	<b>Operasional Pontive Center Kota Pontianak</b>	<b>308.670.000,00</b>	<b>298.900.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>308.670.000,00</b>	<b>298.900.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>18.640.000,00</b>	<b>18.640.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>18.640.000,00</b>	<b>18.640.000,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Ketua / Wakil ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Pengarah	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
				Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18.640.000,00	18.640.000,00	Sekretaris	= 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	12.00 1.400.000,00 = 16.800.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00 420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola Teknis	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>290.030.000,00</b>	<b>280.260.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	2.500.000,00		
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.660.000,00</b>		
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	7.500.000,00	8.740.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
				Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.00 8.740.000,00 = 8.740.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	10.000.000,00	8.920.000,00	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.00 8.920.000,00 = 8.920.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>14.980.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	0,00	Belanja Cetak	5.000.000,00 = 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	4.980.000,00	1.050.000,00	Belanja Penggandaan	3500.00 300,00 = 1.050.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.00 2.250.000,00 = 2.250.000,00
				Kudapan (Snack)	= 0,00
				Makan	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
				Makan	= 0,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>235.300.000,00</b>	<b>251.800.000,00</b>		
5.1.2.27.29	Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika	235.300.000,00	251.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Admin Pontive Center (Desain Grafis dan Multi Media)	13.00	3.050.000,00 = 39.650.000,00
				Admin Pontive Center (Operator Pengaduan)	13.00	3.050.000,00 = 39.650.000,00
				Admin Pontive Center (Operator Pengaduan)	13.00	2.950.000,00 = 38.350.000,00
				Admin Pontive Center (Programer Web dan Aplikasi)	13.00	2.950.000,00 = 38.350.000,00
				Admin Pontive Center (Progremer Web dan Aplikasi)	13.00	3.050.000,00 = 39.650.000,00
				Bonus Admin Pontive Center (Desain Grafis dan Multi Media)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Admin Pontive Center (Operator Pengaduan)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Admin Pontive Center (Operator Pengaduan)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Admin Pontive Center (Programer Web dan Aplikasi)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Admin Pontive Center (Progremer Web dan Aplikasi)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Admin Pontive Center (Progremer Web dan Aplikasi)	1.00	2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Admin Pontive Center (Progremer Web dan Aplikasi)	13.00	3.050.000,00 = 39.650.000,00
<b>2.10.2.10.01.00. 16.007</b>	<b>Sosialisasi, Bimbingan dan Pelatihan Pontive Center</b>	<b>74.252.000,00</b>	<b>23.518.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>74.252.000,00</b>	<b>23.518.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota		= 0,00
				Koordinator/Ketua		= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Penanggung Jawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
				Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	4.200.000,00	2.100.000,00		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>70.052.000,00</b>	<b>21.418.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00	2.000.000,00		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	400.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	3.300.000,00	300.000,00	Dekorasi Kegiatan	1.00 400.000,00 = 400.000,00
				Pembaca Doa	250.000,00 = 0,00
				Pembawa Acara	1.00 300.000,00 = 300.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>810.000,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.980.000,00	810.000,00		
				Belanja Penggandaan	2700.00 300,00 = 810.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	1.000.000,00		
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
				Kudapan (Snack)	= 0,00
				Makan	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	10.000.000,00		
				Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.00 10.000.000,00 = 10.000.000,00
				Makan	= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>32.272.000,00</b>	<b>6.908.000,00</b>		
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	25.272.000,00	5.508.000,00		
				Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	4.00 972.000,00 = 3.888.000,00
				Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan	2.00 810.000,00 = 1.620.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	7.000.000,00	1.400.000,00	Moderator	2.00	700.000,00 = 1.400.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.16.008</b>	<b>Evaluasi Laporan Pengaduan Pontive Center</b>	<b>10.549.000,00</b>	<b>8.649.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.549.000,00</b>	<b>8.649.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola Kegiatan	=	0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	4.200.000,00	2.100.000,00	Honorium Anggota Tim Non ASN	6.00	350.000,00 = 2.100.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.349.000,00</b>	<b>6.549.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.600.000,00 = 1.600.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>999.000,00</b>	<b>999.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	999.000,00	999.000,00	Belanja Penggandaan	3330.00	300,00 = 999.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	1.850.000,00	Kudapan (Snack)	37.00	15.000,00 = 555.000,00
				Makan	37.00	35.000,00 = 1.295.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	2.100.000,00	Uang Lembur Non ASN	1.00	2.100.000,00 = 2.100.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.16.010</b>	<b>Operasional Start Up Hub Kota Pontianak</b>	<b>180.180.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>180.180.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Ketua / Wakil ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Pengarah	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
				Anggota	= 0,00
				Ketua	= 0,00
				Penanggungjawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	1.050.000,00	0,00	Honorarium Anggota Tim Non ASN	350.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>179.130.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>45.656.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	44.006.000,00	0,00	Akomodasi Narasumber (Hotel)	20.250.000,00 = 0,00
				Transportasi Narasumber	23.756.000,00 = 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	1.650.000,00	0,00	Pembaca Doa	250.000,00 = 0,00
				Pembawa Acara	300.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>10.070.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	0,00	Belanja Cetak	5.000.000,00 = 0,00
5.1.2.06.02	Belanja peggandaan	5.070.000,00	0,00	Belanja Peggandaan	300,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>76.900.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00 = 0,00
				Kudapan (Snack)	= 0,00
				Makan	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	72.400.000,00	0,00		



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		72.400.000,00 = 0,00
				Kudapan (Snack)		= 0,00
				Makan		= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>39.504.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	31.104.000,00	0,00			
				Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus		972.000,00 = 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	8.400.000,00	0,00			
				Moderator		700.000,00 = 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.16.011</b>	<b>Pengadaan Aplikasi Penunjang Pontianak Smart City</b>	<b>233.000.000,00</b>	<b>82.760.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.580.000,00	500.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.400.000,00	500.000,00			
				Penggandaan	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	2.700.000,00			
				Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	2.700.000,00 = 2.700.000,00
				Kudapan (Snack)		= 0,00
				Makan		= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>226.320.000,00</b>	<b>79.060.000,00</b>			
<b>5.2.5</b>	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>226.320.000,00</b>	<b>79.060.000,00</b>			
<b>5.2.5.08</b>	<b>Belanja Modal aset tak berwujud</b>	<b>226.320.000,00</b>	<b>79.060.000,00</b>			
5.2.5.08.01	Belanja Modal software	226.320.000,00	79.060.000,00			
				Aplikasi Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SIM TPP)	1.00	70.000.000,00 = 70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Aplikasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	= 0,00
				Aplikasi Bidang Komunikasi dan Informatika	= 0,00
				Aplikasi Bidang Perumahan Rakyat dan Pemukiman	= 0,00
				Aplikasi Bidang Sekretariat Daerah	= 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	6.00 1.210.000,00 = 7.260.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00 400.000,00 = 800.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.16.013</b>	<b>Layanan Call Center</b>	<b>44.075.000,00</b>	<b>23.075.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.075.000,00</b>	<b>23.075.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00		
				Anggota	= 0,00
				Ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Pengarah	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00		
				Staf Administrasi Pengelola Kegiatan	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.075.000,00</b>	<b>23.075.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	3.500.000,00		
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 3.500.000,00 = 3.500.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
5.1.2.03.01	Belanja telepon	31.000.000,00	6.000.000,00		
				Belanja Telepon	1.00 6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja Pengandaan/Foto copy	5250.00	300,00 =	1.575.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	6.000.000,00				
				Kudapan (Snack)	120.00	15.000,00 =	1.800.000,00
				Makan	120.00	35.000,00 =	4.200.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00				
				Kudapan (Snack)	120.00	15.000,00 =	1.800.000,00
				Makan	120.00	35.000,00 =	4.200.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.16.014</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jasa Lainnya Orang Perorangan</b>	<b>67.390.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota		=	0,00
				Ketua / Wakil ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Pengarah		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Staf Administrasi Kegiatan		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>3.510.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	500.000,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>990.000,00</b>	<b>510.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	990.000,00	510.000,00				
				Belanja Penggandaan	1700.00	300,00 =	510.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00				
				Kudapan (Snack)	50.00	15.000,00 =	750.000,00
				Makan dan Minum Kegiatan	50.00	35.000,00 =	1.750.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>62.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.5</b>	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>62.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.5.08</b>	<b>Belanja Modal aset tak berwujud</b>	<b>62.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.2.5.08.01	Belanja Modal software	62.900.000,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Belanja Jasa Konsultasi	55.000.000,00 =	0,00
				Peningkatan Aplikasi Jasa Lainnya Orang Perorangan		
				Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	420.000,00 =	0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00 =	0,00
				Honorarium PPKom	1.010.000,00 =	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.</b>	<b>Monitoring Layanan e-Kecamatan dan</b>	<b>129.060.000,00</b>	<b>72.160.000,00</b>			
<b>16.015</b>	<b>e-Kelurahan</b>					
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>129.060.000,00</b>	<b>72.160.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>32.660.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>3.860.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.860.000,00	3.860.000,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00 1.010.000,00 =	2.020.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00 420.000,00 =	840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00 500.000,00 =	1.000.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Honorarium Staf pengelola Kegiatan	=	0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	28.800.000,00	0,00			
				Honrarium Tim Anggota Kegiatan	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>96.400.000,00</b>	<b>68.300.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	500.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.400.000,00	3.400.000,00			
				Kudapan (Snack)	68.00	15.000,00 = 1.020.000,00
				Makan	68.00	35.000,00 = 2.380.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>			
5.1.2.18.07	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	92.000.000,00	50.000.000,00			
				Pemeliharaan Aplikasi Ee-Kecamatan dan e-Kelurahan	1.00	50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	14.400.000,00			
				Uang Lembur Non ASN	1.00	14.400.000,00 = 14.400.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.17.003</b>	<b>Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi</b>	<b>18.499.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.499.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola	=	0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	10.800.000,00	0,00			
				Anggota	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>7.699.500,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	0,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	499.500,00	0,00			
				Belanja Penggandaan	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	6.000.000,00	0,00			
				Kudapan (Snack)	=	0,00
				Makan	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>2.10.2.10.01.00.</b>	<b>Pengembangan dan Pemberdayaan</b>	<b>72.658.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		
<b>17.004</b>	<b>Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>72.658.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	12.600.000,00	0,00	Anggota	350.000,00 = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.058.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00 = 0,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	5.500.000,00	5.500.000,00	Belanja Souvenir	1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	Transportasi dan Akomodasi bagi Masyarakat	100.000,00 = 0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	Belanja Cetak	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	600.000,00	0,00	Belanja Penggandaan	300,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	1.000.000,00	Kudapan (Snack)	20.00 15.000,00 = 300.000,00
				Makan	20.00 35.000,00 = 700.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	35.000.000,00	0,00	Kudapan (Snack)	15.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
5.1.2.24	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>	Makan 35.000,00 = 0,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	1.458.000,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan 729.000,00 = 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.17.005</b>	<b>Perlombaan Film Pendek Kebijakan Pemerintah</b>	<b>95.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>95.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota = 0,00 Koordinator/Ketua = 0,00 Penanggung Jawab = 0,00 Sekretaris = 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola = 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	1.400.000,00	0,00	Anggota = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>94.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 = 0,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	9.200.000,00	0,00	Belanja Souvenir / Plakat (Hadiah Pemenang) = 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	10.000.000,00	0,00	Kerjasama dengan Media Massa (Iklan, Acara durasi 30 Menit, penayangan Video peserta) = 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	10.400.000,00	0,00	Juri / Wasit (5 orang) = 0,00 Pembaca Doa = 0,00 Pembawa Acara = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00		
				Belanja Cetak	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.700.000,00	0,00		
				Makan dan Minum Rapat	1.700.000,00 = 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	0,00		
				Belanja Makan dan Minuman Kegiatan	= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>1.458.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	1.458.000,00	0,00		
				Narasumber Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan	= 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	40.500.000,00	0,00		
				Juara 1 Perlombaan Film Pendek	= 0,00
				Juara 2 Perlombaan Film Pendek	= 0,00
				Juara 3 Perlombaan Film Pendek	= 0,00
				Juara Harapan 1 Perlombaan Film Pendek	= 0,00
				Juara Harapan 2 Perlombaan Film Pendek	= 0,00
				Juara Harapan 3 Perlombaan Film Pendek	= 0,00
<b>2.10.2.10.01.00. 17.006</b>	<b>Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Partisipasi Pameran/Expo</b>	<b>139.136.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>139.136.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00		
				Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola Teknis	=	0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	6.000.000,00	0,00	Anggota	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>133.136.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	6.500.000,00	0,00	Belanja Souvenir Kegiatan Diseminasi	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>57.200.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	25.000.000,00	0,00	Diseminasi Informasi melalui mass media dan online	=	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan	=	0,00
				Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	2.200.000,00	0,00	Pembaca Doa	=	0,00
				Pembawa Acara	=	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Stan Pameran	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	2.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36.000.000,00	0,00	Sewa Stan Pameran	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>11.250.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	1.250.000,00	Kudapan (Snack)	25.00 15.000,00 = 375.000,00
				Makan	25.00 35.000,00 = 875.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	10.000.000,00	Kudapan (Snack)	200.00 15.000,00 = 3.000.000,00
				Makan	200.00 35.000,00 = 7.000.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>5.936.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	4.536.000,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan	= 0,00
				Narasumber Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan	= 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	1.400.000,00	0,00	Moderator	= 0,00
<b>2.10.2.10.01.00. 17.007</b>	<b>Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media</b>	<b>157.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>157.800.000,00</b>	<b>158.800.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	10.800.000,00	7.200.000,00	Anggota	24.00 300.000,00 = 7.200.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>151.600.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>139.300.000,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	0,00	Belanja Editing Video		= 0,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	122.000.000,00	139.300.000,00	Belanja Kerjasama dengan Media Online	1.00	90.000.000,00 = 90.000.000,00
				- Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.200.000,00 = 2.400.000,00
				- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	450.000,00 = 900.000,00
				- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Belanja Kerjasama dengan Mass Media (Media Cetak, Elektronik maupun Online)	1.00	45.000.000,00 = 45.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	8.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	700.000,00	- Belanja Penggandaan	1.00	700.000,00 = 700.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	Kudapan (Snack)	30.00	15.000,00 = 450.000,00
				Makan	30.00	35.000,00 = 1.050.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	2.000.000,00	Kudapan (Snack)	40.00	15.000,00 = 600.000,00
				Makan	40.00	35.000,00 = 1.400.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	3.600.000,00	Uang Lembur Non ASN	1.00	3.600.000,00 = 3.600.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.17.008</b>	<b>Pengolahan Data dan Informasi serta Produksi Konten Informasi Publik</b>	<b>330.058.000,00</b>	<b>244.869.900,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>330.058.000,00</b>	<b>244.869.900,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota		= 0,00
				Koordinator/Ketua		= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Penanggung Jawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
				Staf Pengelola Teknis	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	10.800.000,00	9.000.000,00		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>319.258.000,00</b>	<b>235.869.900,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>167.060.000,00</b>	<b>74.360.000,00</b>		
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	5.500.000,00	Anggota	30.00 300.000,00 = 9.000.000,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	55.200.000,00	15.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.03.27	Belanja Jasa lainnya	103.860.000,00	53.860.000,00	Belanja Dokumentasi/Editing Video	1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
				Kerjasama dengan media massa (untuk penayangan di TV, Videotron dll)	1.00 15.000.000,00 = 15.000.000,00
				Belanja Jasa Pembuatan Video/Film Pendek	1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00 1.010.000,00 = 2.020.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00 420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>7.198.100,00</b>	<b>8.010.000,00</b>		
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	3.000.400,00	3.980.000,00	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	1.00 = 0,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	4.197.700,00	4.030.000,00	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.00 3.980.000,00 = 3.980.000,00
				Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	1.00 4.030.000,00 = 4.030.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.499.900,00</b>	<b>999.900,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	999.900,00	999.900,00	Belanja Cetak	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	Belanja Penggandaan	3333.00 300,00 = 999.900,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	Kudapan (Snack)	40.00 15.000,00 = 600.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.250.000,00	4.200.000,00	Makan	40.00 35.000,00 = 1.400.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	Makan	120.00 35.000,00 = 4.200.000,00
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	27.000.000,00	27.000.000,00	Belanja Pakaian Petugas Peliputan	45.00 600.000,00 = 27.000.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>107.250.000,00</b>	<b>117.300.000,00</b>	Uang Lembur Non ASN	1.00 1.800.000,00 = 1.800.000,00
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	1.800.000,00	Uang Lembur Non ASN	1.00 1.800.000,00 = 1.800.000,00
5.1.2.27.29	Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika	107.250.000,00	115.500.000,00	Bonus Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia (Desain Grafis dan Multimedia)	1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia (Fotografer dan Editing)	1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia (Videografer dan Editing)	1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia (Desain Grafis dan Multimedia)	13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia (Videografer dan Editing)	13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
				Tenaga Pengolah Informasi dan Multimedia (Fotografer dan Editing)	13.00 2.750.000,00 = 35.750.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.17.009</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak</b>	<b>17.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Pembina	=	0,00
				Pengarah	=	0,00
				PPID Utama	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Honorarium	=	0,00
				Penanggungjawab	=	0,00
				Honorarium Web	=	0,00
				Administrasi	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.498.000,00</b>	<b>11.498.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	4.000.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	4.000.000,00 = 4.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.498.000,00</b>	<b>2.498.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00			
				Belanja Cetak	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	498.000,00	498.000,00			
				Belanja Foto Copy	1660.00	300,00 = 498.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	5.000.000,00			
				Kudapan (Snack)	100.00	15.000,00 = 1.500.000,00
				Makan	100.00	35.000,00 = 3.500.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.17.010</b>	<b>Pengelolaan Website Kota Pontianak</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	0,00	Staf Pengelola	=	0,00
				Operator Sistem Operasi Server Website	=	0,00
				Pembuat artikel	=	0,00
				Penanggung Jawab Tim Pengelola Website	=	0,00
				Penyunting / Editor Tim Pengelola Website	=	0,00
				Redaktur Tim Pengelola Website	=	0,00
				Web Admin Tim Pengelola Website	=	0,00
				Web Developer Tim Pengelola Website	=	0,00
				Operator Sistem Operasi Server Website	=	0,00
				Pembuat artikel	=	0,00
				Penanggung Jawab Tim Pengelola Website	=	0,00
				Penyunting / Editor Tim Pengelola Website	=	0,00
				Redaktur Tim Pengelola Website	=	0,00
				Web Admin Tim Pengelola Website	=	0,00
				Web Developer Tim Pengelola Website	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.900.000,00	1.900.000,00	Kudapan (Snack)	38.00	15.000,00 = 570.000,00
				Makan	38.00	35.000,00 = 1.330.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.17.011</b>	<b>Publikasi Informasi Data Sektoral Kota Pontianak</b>	<b>53.820.000,00</b>	<b>78.300.000,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>53.820.000,00</b>	<b>78.300.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	45.000.000,00	Anggota	42.00 500.000,00 = 21.000.000,00
				Ketua	6.00 600.000,00 = 3.600.000,00
				Penanggung Jawab	6.00 700.000,00 = 4.200.000,00
				Pengarah	12.00 750.000,00 = 9.000.000,00
				Sekretaris	6.00 550.000,00 = 3.300.000,00
				Koordinator	6.00 650.000,00 = 3.900.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>53.820.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>38.320.000,00</b>	<b>21.800.000,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	36.520.000,00	20.000.000,00	Belanja Cetak	1.00 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	Belanja Foto Copy	6000.00 300,00 = 1.800.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	Kudapan (Snack)	130.00 15.000,00 = 1.950.000,00
				Makan	130.00 35.000,00 = 4.550.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.001</b>	<b>Pemeliharaan Komponen Jaringan</b>	<b>78.383.905,00</b>	<b>31.900.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>78.383.905,00</b>	<b>31.900.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Honorarium Staf Administrasi Kegiatan	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>		



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	10.800.000,00	5.400.000,00	Anggota	18.00	300.000,00 =	5.400.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>67.583.905,00</b>	<b>26.500.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>65.283.905,00</b>	<b>25.500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 =	500.000,00
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	0,00	0,00				
5.1.2.01.12	Belanja bahan habis pakai lainnya	64.283.905,00	25.000.000,00	Atribusi		=	0,00
				Belanja Alat Komponen Jaringan	1.00	25.000.000,00 =	25.000.000,00
				Connector RG45		=	0,00
				Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)		1.210.000,00 =	0,00
				Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan		420.000,00 =	0,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		500.000,00 =	0,00
				Kabel FO		=	0,00
				Kabel UTP		=	0,00
				Local ARea Networking		=	0,00
				Mikrotik Router Indoor		=	0,00
				Wireless Access Point Indoor		=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.300.000,00	1.000.000,00	Kudapan (Snack)	20.00	15.000,00 =	300.000,00
				Makan	20.00	35.000,00 =	700.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.004</b>	<b>Operasional dan Maintenance Perangkat Server</b>	<b>1.766.232.525,00</b>	<b>1.548.244.930,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.711.359.030,00</b>	<b>1.520.369.930,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota		=	0,00
				Koordinator/Ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Sekretaris	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	Staf Administrasi	= 0,00
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	10.800.000,00	5.400.000,00		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.700.559.030,00</b>	<b>1.514.969.930,00</b>	Anggota	18.00 300.000,00 = 5.400.000,00
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.710.000,00	1.000.000,00		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.526.850.150,00</b>	<b>1.359.392.950,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.526.850.150,00	1.359.392.950,00		
				Belanja Akun Apple Developer	1.00 2.000.000,00 = 2.000.000,00
				Belanja Cloud Email Corporate	1.00 72.000.000,00 = 72.000.000,00
				Belanja Hosting Domain	1.00 640.000,00 = 640.000,00
				Belanja Internet Publik Area	1.00 118.530.000,00 = 118.530.000,00
				Belanja Internet Server Pontianak (Internet Dedicated)	2.00 55.968.000,00 = 111.936.000,00
				Belanja Internet Server Pontianak (Internet Dedicated)(backup)	10.00 55.968.000,00 = 559.680.000,00
				Belanja Internet Server Pontive (Internet Dedicated)	2.00 37.699.200,00 = 75.398.400,00
				Belanja Internet Server Pontive (Internet Dedicated)(backup)	10.00 37.699.200,00 = 376.992.000,00
				Belanja IP Publik Server	67.000.000,00 = 0,00
				Belanja Lisensi Streaming Engine	49.200.000,00 = 0,00
				Belanja Lisensi Teleconference	1.00 5.500.000,00 = 5.500.000,00
				Belanja Lisensi Control Web Panel	1.00 8.467.200,00 = 8.467.200,00
				Belanja Lisensi SSL Wildcard Server	1.00 7.459.350,00 = 7.459.350,00
				Anggota Pokja	760.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Ketua Pokja	920.000,00 = 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	9.00 1.910.000,00 = 17.190.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	4.00 400.000,00 = 1.600.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4.00 500.000,00 = 2.000.000,00
				Sekretaris Pokja	840.000,00 = 0,00
				Anggota	420.000,00 = 0,00
				Ketua	480.000,00 = 0,00
				Sekretaris	450.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>7.688.880,00</b>	<b>8.443.380,00</b>		
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	3.186.000,00	4.191.780,00		
				Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.00 4.191.780,00 = 4.191.780,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	4.502.880,00	4.251.600,00		
				Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.00 4.251.600,00 = 4.251.600,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>22.573.600,00</b>		
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	22.573.600,00		
				Pemeliharaan Server Data Base/ Server Internet	1.00 22.573.600,00 = 22.573.600,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>115.310.000,00</b>	<b>123.560.000,00</b>		
5.1.2.27.29	Belanja Jasa Petugas Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistika	115.310.000,00	123.560.000,00		
				Bonus Tenaga Teknologi Informasi (Operator Jaringan)	1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Bonus Tenaga Teknologi Informasi (Operator Server 1)	1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Tenaga Teknologi Informasi (Operator Jaringan)	13.00 2.970.000,00 = 38.610.000,00
				Tenaga Teknologi Informasi (Operator Server 2)	1.00 2.750.000,00 = 2.750.000,00
				Tenaga Teknologi Informasi (Operator Server)	13.00 2.950.000,00 = 38.350.000,00
				Tenaga Teknologi Informasi (Operator Server)	13.00 2.950.000,00 = 38.350.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>54.873.495,00</b>	<b>27.875.000,00</b>		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>54.873.495,00</b>	<b>27.875.000,00</b>		
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>26.998.495,00</b>	<b>0,00</b>		
5.2.2.11.09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	26.998.495,00	0,00	Lain-lain Repeater	26.998.495,00 = 0,00
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>27.875.000,00</b>	<b>27.875.000,00</b>		
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	27.875.000,00	27.875.000,00	Router Mikrotik Wireless	1.00 22.875.000,00 = 22.875.000,00 2.00 2.500.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.2.5</b>	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.2.5.08</b>	<b>Belanja Modal aset tak berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.2.5.08.01	Belanja Modal software	0,00	0,00	Pengadaan Software Control Web Panel	= 0,00
				Pengadaan Software SSL Wildcard Server	= 0,00
				Pengadaan Software Streaming Engine	= 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.005</b>	<b>Pelaksanaan Surveillance Kota Pontianak</b>	<b>60.319.835,00</b>	<b>9.650.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>57.019.835,00</b>	<b>9.650.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Koordinator/Ketua	= 0,00
				Penanggungjawab	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	= 0,00
<b>5.1.1.09</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>		
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	10.800.000,00	5.400.000,00	Honorarium Anggota Tim Kegiatan	18.00 300.000,00 = 5.400.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.219.835,00</b>	<b>4.250.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	500.000,00		

KODE REKUNING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.12	Belanja bahan habis pakai lainnya	1.200.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Mantel / Rain Coat		= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	3.750.000,00			
				Kudapan (Snack)	75.00	15.000,00 = 1.125.000,00
				Makan	75.00	35.000,00 = 2.625.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>36.219.835,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.219.835,00	0,00			
				Pemeliharaan CCTV	1.00	= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.2.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00			
				Belanja CCTV (Penanganan COVID-19)		15.000.000,00 = 0,00
				DVR (Penanganan COVID-19)		6.000.000,00 = 0,00
				Instalasi (Penanganan COVID-19)		10.000.000,00 = 0,00
<b>5.2.2.35</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.2.35.02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	3.300.000,00	0,00			
				Helm/Topi Pengaman		150.000,00 = 0,00
				Sepatu Lapangan/Safety Shoes		400.000,00 = 0,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.006</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi SPBE</b>	<b>27.973.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.973.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota		= 0,00
				Ketua / Wakil ketua		= 0,00
				Penanggung Jawab		= 0,00
				Pengarah		= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Pengelola Teknis		= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.973.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>510.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.557.000,00	510.000,00	Belanja Penggandaan	1700.00	300,00 =	510.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.00	6.000.000,00 =	6.000.000,00
				Kudapan (Snack)		=	0,00
				Makan		=	0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>17.416.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	14.616.000,00	0,00	Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus		=	0,00
				Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan		810.000,00 =	0,00
				Narasumber Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan		=	0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	2.800.000,00	0,00	Moderator		700.000,00 =	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.007</b>	<b>Pengelolaan Website Kelurahan</b>	<b>80.560.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola		=	0,00
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	0,00	Operator Sistem Operasi Server Website		=	0,00
				Penanggung Jawab Tim Pengelola Website		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Web Admin Tim Pengelola Website	=	0,00
				Web Developer Tim Pengelola Website	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	0,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00 =	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	9.700.000,00	0,00			
				Kudapan (Snack)	15.000,00 =	0,00
				Makan	35.000,00 =	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>67.860.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.5</b>	<b>BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>67.860.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.5.08</b>	<b>Belanja Modal aset tak berwujud</b>	<b>67.860.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.5.08.01	Belanja Modal software	67.860.000,00	0,00			
				Belanja Jasa Konsultasi Website Kelurahan	60.000.000,00 =	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.010.000,00 =	0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00 =	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	500.000,00 =	0,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.010</b>	<b>Pengembangan Jaringan FO Pemerintah Kota Pontianak</b>	<b>156.832.000,00</b>	<b>406.040.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.720.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.220.000,00	0,00			
				Honorarium PPKom	1.210.000,00 =	0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00 =	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	500.000,00 =	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
				Honorarium Staf Pengelola Kegiatan	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	1.400.000,00		
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 1.400.000,00 = 1.400.000,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	0,00		
				Kudapan (Snack)	15.000,00 = 0,00
				Makan	35.000,00 = 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>147.112.000,00</b>	<b>404.640.000,00</b>		
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>147.112.000,00</b>	<b>404.640.000,00</b>		
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
5.2.2.14.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	200.000.000,00		
				Pengadaan & Pemasangan CCTV & Perangkatnya	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>147.112.000,00</b>	<b>204.640.000,00</b>		
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	147.112.000,00	204.640.000,00		
				- Pengadaan & Pemasangan Kabel Fiber Optic	1.00 200.000.000,00 = 200.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00 1.400.000,00 = 2.800.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa	2.00 420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
<b>2.10.2.10.01.00.18.013</b>	<b>Peningkatan Ruang Server dan Kelengkapannya</b>	<b>293.000.000,00</b>	<b>466.939.900,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00		
				Honorarium Staf administrasi kegiatan	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	500.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>291.000.000,00</b>	<b>466.439.900,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 = 500.000,00
5.2.2	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>291.000.000,00</b>	<b>466.439.900,00</b>			
5.2.2.16	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>291.000.000,00</b>	<b>466.439.900,00</b>			
5.2.2.16.05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	291.000.000,00	466.439.900,00			
				Pengadaan UPS Server	3.00	154.713.300,00 = 464.139.900,00
				Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	400.000,00 = 400.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Honorarium PPKom	1.00	1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.10.2.10.01.00. 18.014	<b>Pelaksanaan Smart City Kota Pontianak</b>	<b>135.934.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>			
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>135.934.000,00</b>	<b>21.350.000,00</b>			
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Koordinator	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Pengarah	=	0,00
				Anggota	=	0,00
				Koordinator/Ketua	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	=	0,00
5.1.1.09	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>			
5.1.1.09.02	Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan non ASN	8.400.000,00	3.500.000,00			
				Honorarium Tim Anggota Non ASN (Tim Pelaksana Smart City)	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Honorarium Tim Anggota Non ASN (Tim Infografis Smart City)	10.00	350.000,00 =	3.500.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>127.534.000,00</b>	<b>17.850.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>550.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.800.000,00	550.000,00				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	10.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	550.000,00 =	550.000,00
				Souvenir		=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	Dekorasi Kegiatan	1.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	2.200.000,00	0,00	Pembaca Doa		250.000,00 =	0,00
				Pembawa Acara		300.000,00 =	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>15.850.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	10.900.000,00	2.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	4.950.000,00	450.000,00	Belanja Penggandaan	1500.00	300,00 =	450.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.00	6.000.000,00 =	6.000.000,00
				Kudapan (Snack)		=	0,00
				Makan		=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	57.500.000,00	5.000.000,00	Kudapan (Snack)	100.00	15.000,00 =	1.500.000,00
				Makan	100.00	35.000,00 =	3.500.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>31.184.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	21.384.000,00	0,00	Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus		=	0,00
				Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan		810.000,00 =	0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	9.800.000,00	0,00	Moderator		700.000,00 =	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>			
5.1.2.27.01	Uang Lembur Non PNS	0,00	3.850.000,00	Uang Lembur NO n ASN	1.00	3.850.000,00 = 3.850.000,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.001</b>	<b>Updating Data Dasar Statistik Sektoral</b>	<b>78.940.000,00</b>	<b>117.940.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>78.940.000,00</b>	<b>117.940.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>41.940.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>41.940.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	39.000.000,00	Anggota	30.00	500.000,00 = 15.000.000,00
				Ketua	6.00	600.000,00 = 3.600.000,00
				Penanggungjawab	6.00	700.000,00 = 4.200.000,00
				Pengarah	12.00	750.000,00 = 9.000.000,00
				Sekretaris	6.00	550.000,00 = 3.300.000,00
				Koordinator	6.00	650.000,00 = 3.900.000,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.010.000,00 = 2.020.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	420.000,00 = 420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>76.000.000,00</b>	<b>76.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	6.000.000,00 = 6.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	62.500.000,00	62.500.000,00	Buku data dinamis	50.00	250.000,00 = 12.500.000,00
				Buku Kota Pontianak Dalam Angka	150.00	250.000,00 = 37.500.000,00
				Buku Updating data dasar sektor	50.00	250.000,00 = 12.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	Kudapan (Snack)	150.00	15.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
2.14.2.10.01.00. 19.002	<b>Forum Data Kota Pontianak</b>	<b>44.330.000,00</b>	<b>89.080.000,00</b>	Makan	150.00	35.000,00 =	5.250.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.330.000,00</b>	<b>89.080.000,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	51.000.000,00				
				Anggota		=	0,00
				Ketua / Wakil ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Pengarah		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
				Anggota		=	0,00
				Ketua / Wakil ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
				Anggota		=	0,00
				Ketua / Wakil ketua		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
				Anggota		=	0,00
				Ketua / Wakil ketua		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
				- Anggota	54.00	500.000,00 =	27.000.000,00
				- Ketua	6.00	600.000,00 =	3.600.000,00
				- Koordinator	6.00	650.000,00 =	3.900.000,00
				- Penanggung jawab	6.00	700.000,00 =	4.200.000,00
				- Pengarah	12.00	750.000,00 =	9.000.000,00
				- Sekretaris	6.00	550.000,00 =	3.300.000,00
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.330.000,00</b>	<b>38.080.000,00</b>				
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19.000.000,00	19.000.000,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	19.000.000,00 =	19.000.000,00
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00				
				Belanja dekorasi Spanduk	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
5.1.2.06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00				
				Belanja Foto Copy	8500.00	300,00 =	2.550.000,00
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	6.250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Kudapan (Snack)	125.00	15.000,00 =	1.875.000,00
				Makan	125.00	35.000,00 =	4.375.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>9.280.000,00</b>				
5.1.2.24.01	Belanja Tenaga Ahli	3.240.000,00	3.240.000,00				
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	3.240.000,00	3.240.000,00	Tenaga Ahli	4.00	810.000,00 =	3.240.000,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	2.800.000,00	2.800.000,00	Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan	4.00	810.000,00 =	3.240.000,00
				Moderator	4.00	700.000,00 =	2.800.000,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.003</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral</b>	<b>73.810.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>73.810.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota		=	0,00
				Koordinator/Ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.810.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	5.500.000,00				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	5.500.000,00 =	5.500.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	500.000,00	0,00	Dokumentasi		100.000,00 =	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	1.100.000,00	0,00	Dekorasi Spanduk		250.000,00 =	0,00
				Pembaca Doa		250.000,00 =	0,00
				Pembawa Acara		300.000,00 =	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	4.500.000,00	0,00				
				Fotocopy Materi		300,00 =	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>39.950.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	39.950.000,00	0,00				
				Kudapan (Snack)		15.000,00 =	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.24	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	Makan		35.000,00 = 0,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	12.960.000,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan		810.000,00 = 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	5.600.000,00	0,00	Moderator		700.000,00 = 0,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.004</b>	<b>Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Ekonomi Pembangunan</b>	<b>33.995.000,00</b>	<b>78.370.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>33.995.000,00</b>	<b>78.370.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	45.000.000,00	Anggota	42.00	500.000,00 = 21.000.000,00
				Ketua	6.00	600.000,00 = 3.600.000,00
				Koordinator	6.00	650.000,00 = 3.900.000,00
				Penanggung Jawab	6.00	700.000,00 = 4.200.000,00
				Pengarah	12.00	750.000,00 = 9.000.000,00
				Sekretaris	6.00	550.000,00 = 3.300.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.995.000,00</b>	<b>33.370.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	9.000.000,00 = 9.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13.995.000,00</b>	<b>14.370.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.995.000,00	2.370.000,00	Belanja Foto Copy Materi	7900.00	300,00 = 2.370.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	10.000.000,00	Kudapan (Snack)	200.00	15.000,00 = 3.000.000,00
				Makan	200.00	35.000,00 = 7.000.000,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.005</b>	<b>Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	=	0,00
				Koordinator	=	0,00
				Penanggung Jawab	=	0,00
				Pengarah	=	0,00
				Sekretaris	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>20.250.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11.000.000,00	5.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	5.500.000,00 = 5.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Foto Copy materi	10000.00	300,00 = 3.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.750.000,00	5.750.000,00	Kudapan (Snack)	115.00	15.000,00 = 1.725.000,00
				Makan	115.00	35.000,00 = 4.025.000,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.006</b>	<b>Pengembangan Portal Data Daerah (Satu Data Pontianak)</b>	<b>60.420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>60.420.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	0,00	Belanja Cetak	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	0,00	Belanja foto Copy	300,00 =	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	500.000,00	Makan dan Minuman Rapat	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>52.920.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi	52.920.000,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
				Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan dan Pemutakhiran Portal Satu Data	50.000.000,00 =	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.010.000,00 =	0,00
				Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan	400.000,00 =	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	500.000,00 =	0,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.007</b>	<b>Penyusunan Profil Kota Pontianak</b>	<b>59.720.000,00</b>	<b>68.220.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.720.000,00</b>	<b>68.220.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>45.320.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>45.320.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	42.000.000,00			
				Anggota	36.00	500.000,00 = 18.000.000,00
				Ketua	6.00	600.000,00 = 3.600.000,00
				Koordinator	6.00	650.000,00 = 3.900.000,00
				Penanggung Jawab	6.00	700.000,00 = 4.200.000,00
				Pengarah	12.00	750.000,00 = 9.000.000,00
				Sekretaris	6.00	550.000,00 = 3.300.000,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.320.000,00	3.320.000,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 = 2.420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	400.000,00 = 400.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.400.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.150.000,00	3.150.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	3.150.000,00 = 3.150.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	35.000.000,00	17.500.000,00			
				Belanja Cetak buku	50.00	350.000,00 = 17.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.250.000,00	2.250.000,00			
				Kudapan (Snack)	45.00	15.000,00 = 675.000,00
				Makan	45.00	35.000,00 = 1.575.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.24.01	Belanja Tenaga Ahli	14.000.000,00	0,00			
				Penerjemahan dan Pengetikan Bahasa Inggris		140.000,00 = 0,00
<b>2.14.2.10.01.00.19.008</b>	<b>Satu (one) Data Untuk Pembangunan</b>	<b>17.995.000,00</b>	<b>56.245.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.995.000,00</b>	<b>56.245.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	42.000.000,00			
				Anggota		= 0,00
				Ketua / Wakil ketua		= 0,00
				Penanggung Jawab		= 0,00
				Pengarah		= 0,00
				Sekretaris		= 0,00
				- Anggota	36.00	500.000,00 = 18.000.000,00
				- Ketua	6.00	600.000,00 = 3.600.000,00
				- Koordinator	6.00	650.000,00 = 3.900.000,00
				- Penanggung jawab	6.00	700.000,00 = 4.200.000,00
				- Pengarah	12.00	750.000,00 = 9.000.000,00
				- Sekretaris	6.00	550.000,00 = 3.300.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi		= 0,00
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	0,00			
				Penanggung Jawab Tim Pengelola Website		= 0,00
				Web Admin Tim Pengelola Website		= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.995.000,00</b>	<b>14.245.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	495.000,00	495.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>8.750.000,00</b>	Belanja foto Copy	1650.00	300,00 =	495.000,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	8.750.000,00				
<b>2.15.2.10.01.00.</b>	<b>Pengembangan Tata Kelola Persandian</b>	<b>18.489.800,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	Kudapan (Snack)	175.00	15.000,00 =	2.625.000,00
<b>23.001</b>	<b>dan Pengamanan Informasi</b>			Makan	175.00	35.000,00 =	6.125.000,00
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>18.489.800,00</b>	<b>1.250.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota		=	0,00
				Ketua		=	0,00
				Koordinator		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Pengarah		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
				Wakil ketua		=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>18.489.800,00</b>	<b>1.250.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	800.000,00	0,00	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan		=	0,00
				Pembaca Doa		250.000,00 =	0,00
				Pembawa Acara		300.000,00 =	0,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)		250.000,00 =	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.199.800,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00	0,00	Belanja Cetak		=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	499.800,00	0,00	Belanja Penggandaan		300,00 =	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	0,00	Kudapan (Snack)	15.00	15.000,00 =	225.000,00
				Makan	15.00	35.000,00 =	525.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	Kudapan (Snack)		15.000,00 =	0,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	3.240.000,00	0,00	Makan		35.000,00 =	0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	1.400.000,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan		810.000,00 =	0,00
<b>2.15.2.10.01.00.23.002</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Persandian</b>	<b>62.279.000,00</b>	<b>0,00</b>	Moderator		700.000,00 =	0,00
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>62.279.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota		=	0,00
				Koordinator/Ketua		=	0,00
				Penanggung Jawab		=	0,00
				Sekretaris		=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Pengelola		=	0,00
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	0,00	Operator Sistem Lainnya		=	0,00
				Web Admin Tim Pengelola Website		=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>62.279.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor		1.000.000,00 =	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	550.000,00	0,00	Pembaca Doa		250.000,00 =	0,00
				Pembawa Acara		300.000,00 =	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.499.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	999.000,00	0,00	Belanja Cetak 500.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Penggandaan 300,00 = 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	0,00	Kudapan (Snack) 15.000,00 = 0,00 Makan dan Minum Kegiatan 35.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>51.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistem Komputerisasi	51.910.000,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 1.010.000,00 = 0,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 500.000,00 = 0,00 Belanja Jasa Pengembangan Aplikasi SeTil/Penunjang Sertifikat Elektronik 50.000.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	1.620.000,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan 810.000,00 = 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	700.000,00	0,00	Moderator 700.000,00 = 0,00
<b>2.15.2.10.01.00.23.003</b>	<b>Leterasi Keamanan Informasi</b>	<b>66.358.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>66.358.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota = 0,00 Koordinator/Ketua = 0,00 Penanggung jawab = 0,00 Sekretaris = 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>66.358.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 = 500.000,00
5.1.2.01.12	Belanja bahan habis pakai lainnya	10.000.000,00	0,00	Belanja Kelengkapan Peserta Sosialisasi		= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	36.000.000,00	0,00	Transportasi dan Akomodasi Narasumber		12.000.000,00 = 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	800.000,00	0,00	Pembaca Doa		250.000,00 = 0,00
				Pembawa Acara / MC		300.000,00 = 0,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)		250.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	990.000,00	0,00	Belanja Cetakan		= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	690.000,00	0,00	Belanja Penggandaan		= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	700.000,00	Kudapan (Snack)	14.00	15.000,00 = 210.000,00
				Makan	14.00	35.000,00 = 490.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	Kudapan (Snack)		15.000,00 = 0,00
				Makan		35.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>4.478.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	3.078.000,00	0,00	Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan		810.000,00 = 0,00
				Narasumber Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan		729.000,00 = 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	1.400.000,00	0,00	Moderator		700.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>2.15.2.10.01.00.</b> <b>23.004</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.23</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	18.000.000,00	0,00	Satuan Biaya Belanja Diklat Teknis/diklat Fungsional PNS	6.000.000,00 = 0,00
<b>2.15.2.10.01.00.</b> <b>23.005</b>	<b>Penyusunan Peraturan Persandian dan Pengamanan Informasi</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	= 0,00
				Ketua	= 0,00
				Koordinator	= 0,00
				Penanggung Jawab	= 0,00
				Pengarah	= 0,00
				Sekretaris	= 0,00
				Wakil ketua	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>		
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	690.000,00	690.000,00	Belanja Penggandaan	2300.00 300,00 = 690.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	Kudapan (Snack)	40.00 15.000,00 = 600.000,00
				Makan	40.00 35.000,00 = 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PENYEMPURNAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93  
 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN  
 ANGGARAN 2020 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020

Penjabaran APBD Perubahan  
 Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
 Organisasi : 2.13.01 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>1.001.600.000,00</b>		
<b>2.13.2.13.01.00.001</b>	<b>2.13.2.13.01.00.001</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>1.001.600.000,00</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>1.001.600.000,00</b>		
<b>4.1.2</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>1.001.600.000,00</b>		
<b>4.1.2.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>1.001.600.000,00</b>		
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000.000,00	1.001.600.000,00		
				Gedung Gym	1.00 150.000.000,00 = 0,00
				Lapangan Bulu Tangkis	1.00 150.000.000,00 = 0,00
				Lapangan Sepakbola Jl. Halmahera	1.00 2.000.000,00 = 200.000,00
				Lapangan Sepakbola Keboen Sajoek	1.00 18.000.000,00 = 0,00
				Lapangan Sepakbola Malaya	1.00 2.000.000,00 = 0,00
				Lapangan Sepakbola Mentibu	1.00 2.000.000,00 = 0,00
				Lapangan Sepakbola Ujung Pandang	1.00 2.000.000,00 = 0,00
				Lapangan Tenis Halmahera	1.00 10.000.000,00 = 400.000,00
				Lapangan Tenis Kapuas	1.00 15.000.000,00 = 1.000.000,00
				Pemakaian Kolam Renang	1.00 2.649.000.000,00 = 1.000.000.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>17.822.666.198,00</b>	<b>14.576.109.355,00</b>		
<b>2.13.2.13.01.00.01.001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan PNS</b>	<b>6.730.270.318,00</b>	<b>6.972.335.217,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.730.270.318,00</b>	<b>6.972.335.217,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.730.270.318,00</b>	<b>6.972.335.217,00</b>		



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
<b>5.1.1.01</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3.318.000.000,00</b>	<b>3.468.346.000,00</b>	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok ASN	2.461.000.000,00	2.650.093.500,00	Gaji Pokok 1.00 2.650.093.500,00 = 2.650.093.500,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga ASN	251.000.000,00	248.690.700,00	Tunjangan Keluarga 1.00 248.690.700,00 = 248.690.700,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan ASN	225.000.000,00	210.841.000,00	Tunjangan Jabatan 1.00 210.841.000,00 = 210.841.000,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.000.000,00	79.688.500,00	Tunjangan Umum 1.00 79.688.500,00 = 79.688.500,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras ASN	150.000.000,00	136.334.000,00	Tunjangan Beras 1.00 136.334.000,00 = 136.334.000,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.000.000,00	20.045.600,00	Tunjangan Pajak 1.00 20.045.600,00 = 20.045.600,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji ASN	1.000.000,00	40.000,00	Pembulatan Gaji 1.00 40.000,00 = 40.000,00
5.1.1.01.09	Iuran Premi Asuransi Kesehatan ASN	95.000.000,00	102.292.500,00	Tunjangan Askes 1.00 102.292.500,00 = 102.292.500,00
5.1.1.01.14	Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	10.000.000,00	5.080.000,00	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.00 5.080.000,00 = 5.080.000,00
5.1.1.01.15	Jaminan kematian (JKM)	20.000.000,00	15.240.200,00	Jaminan Kematian (JKM) 1.00 15.240.200,00 = 15.240.200,00
<b>5.1.1.02</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>3.412.270.318,00</b>	<b>3.473.989.217,00</b>	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.294.123.327,00	1.317.027.217,00	Tambahan Penghasilan Beban Kerja 1.00 1.317.027.217,00 = 1.317.027.217,00
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja	2.085.306.991,00	2.089.672.000,00	Tambahan penghasilan PNS 1.00 1.980.000.000,00 = 1.980.000.000,00 Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember 2019 1.00 106.797.000,00 = 106.797.000,00 tunjangan kendaraan Dinas 1.00 2.875.000,00 = 2.875.000,00
5.1.1.02.08	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	32.840.000,00	32.790.000,00	uang makan minum harian PNS 1.00 32.790.000,00 = 32.790.000,00
5.1.1.02.09	Tunjangan Transportasi Kepala OPD / Staf ahli yang tidak menggunakan kendaraan dinas	0,00	34.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.05	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	Tunjangan Transportasi Kepala OPD / Staf ahli yang tidak menggunakan kendaraan dinas	1.00	34.500.000,00 =	34.500.000,00
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00				
5.1.1.05.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	30.000.000,00	Insentif pemungutan Retribusi Daerah pemakaian kekayaan Daerah	1.00	=	0,00
2.13.2.13.01.00.01.004	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Rekreasi-Olah Raga	1.00	30.000.000,00 =	30.000.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>				
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>11.100.000,00</b>				
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>				
5.1.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.600.000,00	9.600.000,00	Belanja Materai	1.00	9.600.000,00 =	9.600.000,00
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	Belanja pengiriman paket	1.00	1.500.000,00 =	1.500.000,00
5.1.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00				
2.13.2.13.01.00.01.005	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>65.175.000,00</b>	<b>60.175.000,00</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>65.175.000,00</b>	<b>60.175.000,00</b>				
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.175.000,00</b>	<b>60.175.000,00</b>				
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>65.175.000,00</b>	<b>60.175.000,00</b>				
5.1.2.03.02	Belanja air	25.000.000,00	20.000.000,00	belanja air	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	40.175.000,00	40.175.000,00	Belanja internet	1.00	40.175.000,00 =	40.175.000,00
2.13.2.13.01.00.01.008	<b>Penyediaan Alat Tulis Kantor</b>	<b>82.067.000,00</b>	<b>82.067.000,00</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>82.067.000,00</b>	<b>82.067.000,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	12.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.067.000,00</b>	<b>82.067.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>82.067.000,00</b>	<b>82.067.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	82.067.000,00	82.067.000,00			
				Belanja ATK	1.00	80.137.000,00 = 80.137.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	1.010.000,00 = 1.010.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.00	420.000,00 = 420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.009</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>171.985.800,00</b>	<b>150.526.300,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>171.985.800,00</b>	<b>150.526.300,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi	12.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>171.985.800,00</b>	<b>150.526.300,00</b>			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>171.985.800,00</b>	<b>150.526.300,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	151.026.000,00	129.566.500,00			
				Cetak Sertifikat Pelintasan Tugu Khatulistiwa	6566.00	10.000,00 = 65.660.000,00
				Cetak Map Dinas, Amplop Dinas,Kop Dinas,Lembar Disposisi	1.00	34.306.500,00 = 34.306.500,00
				Cetak Map Tugu Khatulistiwa	6435.00	4.000,00 = 25.740.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.010.000,00 = 2.020.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	20.959.800,00	20.959.800,00	belanja Penggandaan	1.00	20.959.800,00 = 20.959.800,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.010</b>	<b>Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	6.500.000,00	6.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Belanja alat listrik dan elektronik(lampu Pijar,Baterey kering	1.00	6.500.000,00 =	6.500.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.011</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>14.820.000,00</b>	<b>14.820.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.820.000,00</b>	<b>14.820.000,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>14.820.000,00</b>	<b>14.820.000,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>14.820.000,00</b>	<b>14.820.000,00</b>				
5.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	14.820.000,00	14.820.000,00				
				Belanja surat kabar /majalah	1.00	14.820.000,00 =	14.820.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.012</b>	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Staf Administrasi	12.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>				
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>73.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	58.200.000,00	58.200.000,00				
				Belanja Makanan dan minuman rapat	1.00	58.200.000,00 =	58.200.000,00
5.1.2.11.02	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	3.000.000,00				
				Belanja Makanan dan minuman Tamu	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.013</b>	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Staf Administrasi	12.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.000.000,00	0,00				
				Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.014</b>	<b>Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
5.1.1.08.06	Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi berbasis internet	0,00	48.000.000,00	Petugas Pengelola Kearsipan	12.00	= 0,00
				Operator LPPD	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Operator Pengelola Data PPID	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Operator Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Operator Sakip	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Operator Simpeg Online	12.00	400.000,00 = 4.800.000,00
				Operator SIPP dan SIMEKBANG	12.00	500.000,00 = 6.000.000,00
				Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah	24.00	500.000,00 = 12.000.000,00
				Operator Sistem Informasi RUP dan e-Monev TEPR	12.00	500.000,00 = 6.000.000,00
<b>5.1.1.10</b>	<b>Uang Lembur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.10.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00			
				Uang Lembur PNS	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.018</b>	<b>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</b>	<b>434.634.400,00</b>	<b>425.574.400,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>434.634.400,00</b>	<b>425.574.400,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>434.100.000,00</b>	<b>425.040.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>434.100.000,00</b>	<b>425.040.000,00</b>			
5.1.1.08.03	Honorarium Pengelola Keuangan	434.100.000,00	416.040.000,00	Bendahara Penerimaan	12.00	1.555.000,00 = 18.660.000,00
				Bendahara Pengeluaran	12.00	2.305.000,00 = 27.660.000,00
				honorarium Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK)	1.00	216.240.000,00 = 216.240.000,00
				Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12.00	3.460.000,00 = 41.520.000,00
				Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu)	12.00	2.690.000,00 = 32.280.000,00
				Pembantu Bendahara Penerimaan	12.00	1.295.000,00 = 15.540.000,00
				Pembantu Bendahara Pengeluaran	12.00	1.505.000,00 = 18.060.000,00
				Pengguna Anggaran (PA)	12.00	3.840.000,00 = 46.080.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.05	Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang	0,00	9.000.000,00	Honorarium Pengendali Pelaksanaan teknis kegiatan	1.00	=	0,00
				Honor pengurus barang	12.00	750.000,00 =	9.000.000,00
				Honor penyimpanan Barang	12.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>534.400,00</b>	<b>534.400,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>534.400,00</b>	<b>534.400,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	534.400,00	534.400,00				
<b>2.13.2.13.01.00.01.025</b>	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor</b>	<b>174.556.800,00</b>	<b>175.876.800,00</b>	Belanja ATK	1.00	534.400,00 =	534.400,00
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>174.556.800,00</b>	<b>175.876.800,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>174.556.800,00</b>	<b>175.876.800,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>				
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.000.000,00	22.000.000,00				
				Belanja peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih	1.00	22.000.000,00 =	22.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>9.556.800,00</b>	<b>10.876.800,00</b>				
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	3.960.000,00	5.280.000,00				
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	5.596.800,00	5.596.800,00	Belanja asuransi kesehatan	48.00	110.000,00 =	5.280.000,00
				Belanja premi BPJS ketenagakerjaan	48.00	116.600,00 =	5.596.800,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>143.000.000,00</b>	<b>143.000.000,00</b>				
5.1.2.27.23	Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	143.000.000,00	143.000.000,00				
				Petugas Kebersihan 1	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Petugas Kebersihan 2	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Petugas Pramubakti 1	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Petugas Pramubakti 2	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.01.145</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>149.163.400,00</b>	<b>216.012.720,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.444.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				Staf Administrasi	6.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>2.444.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.444.000,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.444.000,00	0,00			
				Kabel rol 50 m	2.00	= 0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>146.719.400,00</b>	<b>216.012.720,00</b>			
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>146.719.400,00</b>	<b>216.012.720,00</b>			
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>27.816.500,00</b>	<b>11.173.000,00</b>			
5.2.2.15.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.586.500,00	11.173.000,00	AC	2.00	5.586.500,00 = 11.173.000,00
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.230.000,00	0,00	CCTV	1.00	= 0,00
<b>5.2.2.16</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>78.002.900,00</b>	<b>161.566.400,00</b>			
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	78.002.900,00	161.566.400,00	Laptop	1.00	8.738.100,00 = 8.738.100,00
				PC unit	9.00	8.388.700,00 = 75.498.300,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	3.00	1.010.000,00 = 3.030.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	3.00	420.000,00 = 1.260.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	3.00	500.000,00 = 1.500.000,00
				Printer Epson L5190	9.00	4.960.000,00 = 44.640.000,00
				Scanner	1.00	12.500.000,00 = 12.500.000,00
				UPS	9.00	1.600.000,00 = 14.400.000,00
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>30.900.000,00</b>	<b>43.273.320,00</b>			
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	19.500.000,00	35.673.320,00	Gorden	28.00	380.000,00 = 10.640.000,00
				Kursi Kerja	15.00	1.500.000,00 = 22.500.000,00
				Meja Kerja	1.00	2.533.320,00 = 2.533.320,00
5.2.2.17.07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	11.400.000,00	7.600.000,00	Lemari besi	2.00	3.800.000,00 = 7.600.000,00
<b>5.2.2.19</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.2.19.01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
2.13.2.13.01.00. 01.196	<b>Pembinaan Jasmani dan Rohani</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	HT	2.00	=	0,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	11.000.000,00	1.000.000,00				
2.13.2.13.01.00. 01.197	<b>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Honor instruktur senam	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00				
2.13.2.13.01.00. 01.445	<b>Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak</b>	<b>40.630.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.00	=	0,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>40.630.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	12.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.630.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	2.500.000,00	0,00				
				Souvenir Pameran	100.00	=	0,00
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	17.000.000,00	5.000.000,00				
				Belanja Dekorasi	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
				Jasa dekorasi stand Pameran	6.00	=	0,00
5.1.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>21.130.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.130.000,00	0,00				
				belanja Sewa gedung dan tempat	1.00	=	0,00
				Honorarium ppkom	1.00	=	0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan(PjPHP)	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.02.001</b>	<b>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</b>	<b>55.430.000,00</b>	<b>100.430.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.371.680,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.371.680,00</b>	Staf Administrasi	2.00	=	0,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12.371.680,00</b>				
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	12.371.680,00				
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>44.430.000,00</b>	<b>88.058.320,00</b>	Service Air Conditioner (AC)	1.00	12.371.680,00 =	12.371.680,00
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>44.430.000,00</b>	<b>88.058.320,00</b>				
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>44.430.000,00</b>	<b>88.058.320,00</b>				
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	44.430.000,00	88.058.320,00				
				Belanja Renovasi Ruang Kantor	1.00	84.198.320,00 =	84.198.320,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.010.000,00 =	2.020.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	420.000,00 =	840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.02.012</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>82.279.200,00</b>	<b>41.140.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>82.279.200,00</b>	<b>41.140.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.279.200,00</b>	<b>41.140.000,00</b>	Staf Administrasi	12.00	=	0,00
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.600.000,00	23.600.000,00	Belanja BBM kendaraan roda 2	2.00	1.800.000,00 = 3.600.000,00
				Belanja BBM kendaraan roda 4	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>2.389.200,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	990.000,00	0,00	Belanja premi asuransi kesehatan	12.00	= 0,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	1.399.200,00	0,00	Belanja premi BPJS ketenagakerjaan	12.00	= 0,00
<b>5.1.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>22.540.000,00</b>	<b>17.540.000,00</b>			
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Servis	18.340.000,00	13.340.000,00	Jasa Service kendaraan roda 2	2.00	2.850.000,00 = 5.700.000,00
				Jasa Service kendaraan roda 4	1.00	7.640.000,00 = 7.640.000,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	4.200.000,00	Belanja Pajak Kendaraan Roda 2	2.00	350.000,00 = 700.000,00
				Belanja Pajak Kendaraan Roda 4	1.00	3.500.000,00 = 3.500.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.27.24	Belanja Jasa Pengemudi/Sopir	35.750.000,00	0,00	Belanja Jasa Sopir/pengemudi	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.02.203</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>27.400.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>27.400.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	12.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>27.400.000,00</b>			
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>27.400.000,00</b>			
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.400.000,00	27.400.000,00	Peralatan dan mesin	1.00	= 0,00
				Personal Komputer/laptop	1.00	12.400.000,00 = 12.400.000,00
				Printer	1.00	15.000.000,00 = 15.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.05.003</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2.23</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	500.000,00 =	500.000,00
5.1.2.23.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	19.500.000,00	19.500.000,00	belanja kursus kursus singkat /Pelatihan	1.00	19.500.000,00 =	19.500.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.06.001</b>	<b>Penyusunana Rencana Kerja</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	49.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	7.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	7.00	=	0,00
				Sekretaris	7.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	7.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	Belanja cetak	1.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	Belanja Fotocopy	1.00	8.400.000,00 =	8.400.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja makan minum rapat	1.00	7.000.000,00 =	7.000.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.06.004</b>	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	63.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	9.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	9.00	=	0,00
				Sekretaris	9.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	9.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	Belanja cetak	1.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	8.100.000,00	8.100.000,00	Belanja fotocopi	1.00	8.100.000,00 =	8.100.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	belanja makan dan minum	1.00	9.000.000,00 =	9.000.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	belanja makanan dan minuman	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.07.006</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</b>	<b>64.130.000,00</b>	<b>64.130.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>64.130.000,00</b>	<b>64.130.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Honorarium staf administrasi	2.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>64.130.000,00</b>	<b>64.130.000,00</b>				
<b>5.1.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>61.930.000,00</b>	<b>61.930.000,00</b>				
5.1.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	61.930.000,00	61.930.000,00	PDH Warna Hitam Putih	50.00	600.000,00 =	30.000.000,00
				PDH Warna Khaki	50.00	600.000,00 =	30.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	1.010.000,00 =	1.010.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	1.00	420.000,00 =	420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>				
5.1.2.13.04	Belanja Pakaian Office Boy	2.200.000,00	2.200.000,00	cleaning service	4.00	550.000,00 =	2.200.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.08.019</b>	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Anggota	48.00	=	0,00
				Ketua	4.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	4.00	=	0,00
				Sekretaris	4.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	Belanja Penjilidan	4.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	Belanja Fotocopy	1.00	2.400.000,00 =	2.400.000,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
				belanja Nasi kotak	1.00	=	0,00
				belanja snack	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.09.005</b>	<b>Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	14.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	2.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	2.00	=	0,00
				Sekretaris	2.00	=	0,00
				Staf Administrasi	4.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	belanja cetak	1.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	Belanja fotocopy	1.00	2.100.000,00 =	2.100.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	belanja makan dan minum rapat	1.00	1.200.000,00 =	1.200.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				belanja makanan dan minuman	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.001</b>	<b>Liga Pelajar Sepakbola (LIGA PREMIER)</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	12.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	3.000.000,00	0,00				
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	belanja tropy	1.00	=	0,00
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	2.500.000,00	0,00				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>28.308.000,00</b>	<b>0,00</b>	Bola Kaki	5.00	=	0,00
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	11.200.000,00	0,00				
				Transport Tenaga Keamanan	56.00	=	0,00
				Transport Tenaga Medis	56.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.408.000,00	0,00				
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	15.700.000,00	0,00	Spanduk	32.00	=	0,00
				Pembaca Doa	1.00	=	0,00
				Pembawa Acara	1.00	=	0,00
				Pencatat Score	12.00	=	0,00
				Wasit / Juri / Pengawas	140.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.092.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.092.000,00	0,00	makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	22.000.000,00	0,00				
<b>2.13.2.13.01.00.16.002</b>	<b>Pekan Olahraga Pelajar Daerah</b>	<b>288.450.000,00</b>	<b>288.450.000,00</b>	Hadiah Pemenang	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>288.450.000,00</b>	<b>288.450.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	30.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	2.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	2.00	= 0,00
				Sekretaris	2.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>288.450.000,00</b>	<b>288.450.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>17.900.000,00</b>			
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	17.900.000,00	17.900.000,00	Belanja tropy	1.00	17.900.000,00 = 17.900.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>10.150.000,00</b>	<b>10.150.000,00</b>			
5.1.2.02.08	Belanja bahan peralatan dan perlengkapan olahraga	10.150.000,00	10.150.000,00	Belanja Bahan peralatan dan perlengkapan olahraga	1.00	10.150.000,00 = 10.150.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>101.512.000,00</b>	<b>101.512.000,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	8.000.000,00	8.000.000,00	Transportasi dan Akomodasi Tenaga Keamanan	40.00	= 0,00
				Transportasi dan Akomodasi Tenaga Medis	60.00	= 0,00
				Transportasi dan Akomodasi Tenaga Paskibra	25.00	100.000,00 = 2.500.000,00
				Transportasi dan Akomodasi Tim Drum Band	35.00	100.000,00 = 3.500.000,00
				Transportasi dan Akomodasi Tim Kesenian	20.00	100.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	Belanja cuci cetak foto	1.00	500.000,00 = 500.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	2.112.000,00	2.112.000,00	Spanduk	48.00	44.000,00 = 2.112.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	90.900.000,00	90.900.000,00	Honor Wasit / Juri Cabor Bola Basket	80.00	150.000,00 = 12.000.000,00
				Honor Wasit / Juri Cabor Bola Voli	60.00	150.000,00 = 9.000.000,00
				Honor Wasit / Juri Cabor Bulu Tangkis	60.00	150.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Honor Wasit / Juri Cabor Pencak Silat	120.00	150.000,00 =	18.000.000,00
				Honor Wasit / Juri Cabor Sepak Bola	84.00	150.000,00 =	12.600.000,00
				Honor Wasit / Juri Cabor Sepak Takraw	50.00	150.000,00 =	7.500.000,00
				Honor Wasit / Juri Cabor Tennis Lapangan	30.00	200.000,00 =	6.000.000,00
				Honor Wasit / Juri Cabor Tennis Meja	30.00	200.000,00 =	6.000.000,00
				Pembaca Doa	1.00	200.000,00 =	200.000,00
				Pembawa Acara	2.00	300.000,00 =	600.000,00
				Tenaga keamanan	40.00	100.000,00 =	4.000.000,00
				Tenaga Medis	60.00	100.000,00 =	6.000.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00	12.000.000,00				
				sewa tempat untuk cabang olahraga	1.00	12.000.000,00 =	12.000.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>				
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	16.000.000,00	16.000.000,00				
				sewa soundsystem	1.00	16.000.000,00 =	16.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>30.888.000,00</b>	<b>30.888.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	30.888.000,00	30.888.000,00				
				belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	30.888.000,00 =	30.888.000,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>				
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00				
				Cabang Olahraga Bola Basket	1.00	18.000.000,00 =	18.000.000,00
				Cabang Olahraga Bola Voli	1.00	18.000.000,00 =	18.000.000,00
				cabang Olahraga Bulutangkis	1.00	8.000.000,00 =	8.000.000,00
				Cabang Olahraga pencak silat	1.00	24.000.000,00 =	24.000.000,00
				Cabang Olahraga sepak bola	1.00	9.000.000,00 =	9.000.000,00
				Cabang Olahraga sepak Takraw	1.00	7.000.000,00 =	7.000.000,00
				Cabang Olahraga Tennis lapangan	1.00	8.000.000,00 =	8.000.000,00
				Cabang Olahraga Tennis meja	1.00	8.000.000,00 =	8.000.000,00
				Hadiah Pemenang Popda Kota	1.00	=	0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>2.13.2.13.01.00.16.004</b>	<b>Senam dan Jalan Sehat Se Kota Pontianak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	45.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	3.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	3.00	= 0,00
				Sekretaris	3.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	spanduk	1.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	instruktur senam	6.00	= 0,00
				Pembawa Acara	3.00	= 0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	sewa tenda	1.00	= 0,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	0,00	0,00	Sewa soaund system	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.28.02	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	0,00	0,00	Doorprice	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.005</b>	<b>Seleksi Bakat dan Potensi Atlet Pelajar SD dan SMP</b>	<b>519.100.000,00</b>	<b>164.934.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>519.100.000,00</b>	<b>164.934.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	120.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	10.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	10.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Sekretaris	10.00	=	0,00
				Staf Administrasi	12.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>519.100.000,00</b>	<b>164.934.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>37.040.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	37.040.000,00	7.950.000,00				
				Belanja souvenir/plakat/trophy	1.00	7.950.000,00 =	7.950.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	4.000.000,00	0,00				
				Belanja peralatan olahraga	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>123.376.000,00</b>	<b>48.314.000,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	2.376.000,00	264.000,00				
				Spanduk	6.00	44.000,00 =	264.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	121.000.000,00	48.050.000,00				
				Honor wasit/ juri cabor Catur	45.00	=	0,00
				Honor Wasit/ juri cabor Renang	50.00	200.000,00 =	10.000.000,00
				Honor wasit/Juri cabor Anggar	45.00	250.000,00 =	11.250.000,00
				Honor wasit/juri cabor Atlentik	50.00	=	0,00
				Honor wasit/Juri Cabor Bola Basket		=	0,00
				Honor wasit/juri cabor Bridge	60.00	=	0,00
				Honor wasit/juri Cabor Judo	30.00	=	0,00
				Honor wasit/juri cabor Sepak Bola U-15	140.00	150.000,00 =	21.000.000,00
				honor Wasit/Juri Cabor Taekwondo	60.00	=	0,00
				Honor wasit/juri caborTarung Derajat	60.00	=	0,00
				Pembaca Doa	4.00	200.000,00 =	800.000,00
				Pembawa Acara	4.00	250.000,00 =	1.000.000,00
				Tenaga keamanan	20.00	100.000,00 =	2.000.000,00
				tenaga medis	20.00	100.000,00 =	2.000.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	3.500.000,00				
				Sewa tempat kegiatan	1.00	3.500.000,00 =	3.500.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>26.420.000,00</b>	<b>8.920.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.920.000,00	1.920.000,00	Sewa tenda	96.00	20.000,00 = 1.920.000,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	14.500.000,00	2.500.000,00	Sewa sound system	1.00	2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.1.2.10.13	Sewa Peralatan Olahraga	10.000.000,00	4.500.000,00	Sewa peralatan Olahraga	1.00	4.500.000,00 = 4.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>37.264.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	37.264.000,00	6.250.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	6.250.000,00 = 6.250.000,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>			
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	283.000.000,00	90.000.000,00	Hadiah pemenang cabor bridge	1.00	= 0,00
				Hadiah pemenang cabor anggar	1.00	20.000.000,00 = 20.000.000,00
				Hadiah pemenang cabor atletik	1.00	= 0,00
				Hadiah pemenang cabor bola Basket	1.00	= 0,00
				Hadiah Pemenang Cabor Catur	1.00	= 0,00
				Hadiah pemenang Cabor Judo	1.00	= 0,00
				Hadiah pemenang Cabor Renang	1.00	45.000.000,00 = 45.000.000,00
				Hadiah pemenang Cabor sepakbola U-15	1.00	25.000.000,00 = 25.000.000,00
				Hadiah pemenang cabor Taekwondo	1.00	= 0,00
				Hadiah Pemenang Cabor tarung Derajat	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.006</b>	<b>Lomba Olahraga Rekreasi dan Tradisional</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	20.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	1.00	= 0,00
				Sekretaris	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>122.800.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	7.000.000,00	0,00			
				Belanja tropy	2.00	= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.628.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	528.000,00	0,00			
				Spanduk	12.00	= 0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00			
				juri/Wasit	20.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	16.100.000,00	0,00			
				Pembaca Doa	2.00	= 0,00
				Pembawa Acara	2.00	= 0,00
				Wasit / Juri / Pengawas	60.00	= 0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	3.840.000,00	0,00			
				sewa tenda	192.00	= 0,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	5.000.000,00	0,00			
				sewa soundsystem	2.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.332.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.332.000,00	0,00			
				Makanan dan minuman kegiatan	2.00	= 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.28.03	Belanja Hadiah Untuk Diberikan Kepada ASN/Non ASN/OPD	80.000.000,00	0,00			
				Hadiah Uang pemenang	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.007</b>	<b>Lomba Olahraga Penyandang Disabilitas</b>	<b>44.250.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.250.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				anggota	14.00	= 0,00
				Ketua	1.00	= 0,00
				penanggungjawab	1.00	= 0,00
				sekretaris	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.250.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	2.450.000,00	0,00			
				belanja Tropy	1.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	86.000,00	0,00	belanja cuci cetak poto	1.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	264.000,00	0,00	Spanduk	6.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	10.000.000,00	0,00	Pembaca Doa	40.00	= 0,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	0,00	sewa tempat kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	1.500.000,00	0,00	Sewa sound system	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	3.950.000,00	0,00	makanan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	25.000.000,00	0,00	Hadiah uang Pemenang	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.008</b>	<b>Fasilitas Pekan Olahraga Daerah Provinsi</b>	<b>486.660.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>486.660.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	= 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>486.660.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>180.600.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	180.600.000,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				Pakaian Tanding 54.600.000,00 = 0,00
				Sepatu dan kaos kaki 350.000,00 = 0,00
				Seragam Kontingen 300.000,00 = 0,00
				Tas kontingen 150.000,00 = 0,00
				Topi Kontingen 40.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>142.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	142.200.000,00	0,00	
				Transportasi harian (TC) atlet selama 10 hari 50.000,00 = 0,00
				Transportasi harian (TC) Official selama 10 hari 75.000,00 = 0,00
				Transportasi harian (TC) Pelatih selama 10 hari 75.000,00 = 0,00
				Transportasi harian atlet selama 6 hari pertandingan 75.000,00 = 0,00
				transportasi Harian ofisial selama 6 hari pertandingan 75.000,00 = 0,00
				Transportasi Harian pelatih selama 6 hari peryandingan 75.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	
				Belanja makanan dan minuman 10.000.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>153.860.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	153.860.000,00	0,00	
				Bonus atlet +pelatih+official+Pimpinan kontingen POPDA 150.000.000,00 = 0,00
				Honorarium pengadaan Barang Dan Jasa = 0,00
				Pejabat pembuat komitmen (PPkom) 1.010.000,00 = 0,00
				Pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa 420.000,00 = 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 = 0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.009</b>	<b>Hari Olahraga Nasional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	anggota	30.00	= 0,00
				ketua	1.00	= 0,00
				penanggungjawab	1.00	= 0,00
				sekretaris	1.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	1.00	= 0,00
				honorarium pengadaan barang/jasa	1.00	= 0,00
				Honorarium PPKom	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	0,00	0,00	belanja peralatan olahraga	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	Spanduk	1.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	instruktur senam	1.00	= 0,00
				pembawa acara	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	sewa tenda	4.00	= 0,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	0,00	0,00	sewa soundsystem	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	makanan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	0,00	0,00	hadiah uang pemenang cabang olahraga	1.00	= 0,00
5.1.2.28.02	Belanja hadiah barang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
2.13.2.13.01.00. 16.011	<b>Pertandingan Olahraga Antar Kelurahan</b>	<b>174.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	Doorprize	1.00	=	0,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>174.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				anggota	60.00	=	0,00
				ketua	5.00	=	0,00
				Penanggungjawab	5.00	=	0,00
				sekretaris	5.00	=	0,00
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>174.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	10.100.000,00	0,00				
				belanja tropy	1.00	=	0,00
5.1.2.02	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.750.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	20.750.000,00	0,00				
				belanja peralatan olahraga	1.00	=	0,00
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>46.920.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.320.000,00	0,00				
				spanduk	30.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	45.600.000,00	0,00				
				Honor kesehatan	24.00	=	0,00
				Wasit / Juri / Pengawas	288.00	=	0,00
5.1.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	0,00				
				Sewa tempat	1.00	=	0,00
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>23.730.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	23.730.000,00	0,00				
				makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
5.1.2.28	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	71.000.000,00	0,00				
				Hadiah pemenang	1.00	=	0,00
2.13.2.13.01.00. 16.012	<b>Pontianak Bike Week</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00			
				Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	1.00	= 0,00
				Honorarium pejabat pengadaan Honorarium PPKom	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00			
				antar jemput peserta dari hotel ke lokasi kegiatan		= 0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00			
				belanja cuci cetak		= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00			
				belanja spanduk		= 0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00			
				sewa tenda		= 0,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	0,00	0,00			
				sewa sound system		= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00			
				Makan minum City Run		= 0,00
				Makan minum rapat bike week		= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00			
				Makanan dan Minuman kegiatan Bike Week		= 0,00
				Makanan dan Minuman kegiatan City Run		= 0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00			
				Pakaian Olahraga		= 0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00			
				Belanja EO Bike Week		= 0,00
				Belanja EO City Run		= 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	0,00	0,00			
				Hadiah pemenang City Run	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.013</b>	<b>Lomba Dragon Boat</b>	<b>711.650.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>711.650.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota	60.00	= 0,00
				Ketua	2.00	= 0,00
				Koordinator	2.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	2.00	= 0,00
				Pengarah	4.00	= 0,00
				Sekretaris	2.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	= 0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi	1.00	= 0,00
				Staf Pengelola Teknis	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>711.650.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	0,00			
				Belanja ATK	1.00	= 0,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	0,00	0,00			
				Belanja Tropy	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.880.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00			
				Belanja cuci cetak	1.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	11.880.000,00	0,00			
				Belanja Baleho/Outdoor	216.00	= 0,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	5.000.000,00	0,00			
				Publikasi Melalui Mess Media	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Undangan	200.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	0,00	Belanja Potocopi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.10.13	Sewa Peralatan Olahraga	30.000.000,00	0,00	Sewa Peralatan Olahraga	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	0,00	Makananan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	0,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	45.000.000,00	0,00	Pakaian Olahraga	1.00	=	0,00
5.1.2.14.06	Belanja bahan dan atau pakaian khusus lainnya	0,00	0,00				
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>173.820.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	173.820.000,00	0,00	Belanja EO	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>385.950.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	385.950.000,00	0,00	atribusi		=	0,00
				Hadiah pemenang Dragon Boat	1.00	=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPkom)	2.00	=	0,00
				pejabat penerima Hasil pekerjaan pengadaan Barang Dan Jasa	2.00	=	0,00
				Pejabat pengadaan Barang dan Jasa	2.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.16.014</b>	<b>Fasilitas Olahraga ASN</b>	<b>210.980.000,00</b>	<b>49.805.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>210.980.000,00</b>	<b>49.805.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	18.00	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	1.00	=	0,00
				Koordinator	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Pengarah	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	1.00	=	0,00
				honorarium pejabat pengadaan barang /jasa	1.00	=	0,00
				Honorarium PPKom	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	6.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>210.980.000,00</b>	<b>49.805.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>51.930.000,00</b>	<b>11.930.000,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	51.930.000,00	11.930.000,00	Belanja Souvenir/Plakat/Tropy	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
				Honorarium Pejabat Pengadaan barang/jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	1.010.000,00 =	1.010.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	420.000,00 =	420.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	20.000.000,00	10.000.000,00	Atribusi		=	0,00
				Belanja peralatan Olahraga	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
				Belanja Sepeda beserta atributnya		=	0,00
				Pejabat pembuat komitmen (PPkom)		=	0,00
				Pejabat pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa		=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>			
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	10.000.000,00	Sewa tempat	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	0,00	sewa bis	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>38.930.000,00</b>	<b>17.875.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	38.930.000,00	17.875.000,00	makanan dan minuman kegiatan	1.00	17.875.000,00 = 17.875.000,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>25.120.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	25.120.000,00	0,00	Pakaian Olahraga	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00. 16.015</b>	<b>Pendampingan POPNAS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	Belanja Cuci cetak foto	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00. 16.016</b>	<b>Pontianak City Run</b>	<b>88.500.000,00</b>	<b>88.500.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>88.500.000,00</b>	<b>88.500.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	6.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>88.500.000,00</b>	<b>88.500.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>5.280.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	5.280.000,00	5.280.000,00	Belanja spanduk/outdoor	96.00	55.000,00 = 5.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.220.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.220.000,00	3.220.000,00	Makanan dan minuman rapat	1.00	3.220.000,00 = 3.220.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>			
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	80.000.000,00	80.000.000,00	Belanja EO	1.00	80.000.000,00 = 80.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.17.003</b>	<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>652.490.000,00</b>	<b>335.660.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>652.490.000,00</b>	<b>335.660.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	4.00	= 0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	4.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	4.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>652.490.000,00</b>	<b>335.660.000,00</b>			
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>348.740.000,00</b>	<b>240.660.000,00</b>			
5.1.2.02.05	Belanja bahan kimia	348.740.000,00	240.660.000,00	Belanja Chemical (Kaporit)		= 0,00
				Belanja PAC	20.00	300.000,00 = 6.000.000,00
				Racun Rumput,Racun Hama,Pupuk,Dll	1.00	10.000.000,00 = 10.000.000,00
				Tahap ke 1	140.00	772.000,00 = 108.080.000,00
				tahap ke 2	140.00	772.000,00 = 108.080.000,00
				Tahap ke 3	140.00	= 0,00
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		= 0,00
				Pejabat pembuat Komitmen (PPkom)	4.00	1.200.000,00 = 4.800.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa	4.00	425.000,00 = 1.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat pengadaan barang/jasa	4.00	500.000,00 =	2.000.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>303.750.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>				
5.1.2.18.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	20.000.000,00	20.000.000,00				
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	50.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				Pemeliharaan peralatan alat GYM	1.00	=	0,00
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	228.750.000,00	25.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan 20 bh mesin pompa	1.00	50.000.000,00 =	50.000.000,00
				Pemeliharaan gedung dan bangunan gedung GYM	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
				Pemeliharaan gedung dan Bangunan Kolam renang	1.00	=	0,00
				Water slide	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.17.004</b>	<b>Operasional Prasarana Olahraga</b>	<b>806.868.480,00</b>	<b>987.114.800,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>806.868.480,00</b>	<b>987.114.800,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	74.100.000,00				
				Anggota	108.00	500.000,00 =	54.000.000,00
				Ketua / Wakil ketua	6.00	650.000,00 =	3.900.000,00
				Koordinator	6.00	650.000,00 =	3.900.000,00
				Penanggung Jawab	6.00	700.000,00 =	4.200.000,00
				Pengarah	6.00	750.000,00 =	4.500.000,00
				Sekretaris	6.00	600.000,00 =	3.600.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>806.868.480,00</b>	<b>913.014.800,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>				
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	20.000.000,00	20.000.000,00				
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				Bahan Pembersih	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
5.1.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	Peralatan Kebersihan	1.00	4.000.000,00 =	4.000.000,00
				Bahan bakar minyak	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>204.670.000,00</b>	<b>300.545.000,00</b>			
5.1.2.03.02	Belanja air	75.000.000,00	100.000.000,00	Belanja air	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.1.2.03.03	Belanja listrik	121.000.000,00	193.875.000,00	Belanja pemasangan daya listrik lap. tenis kapuas	1.00	15.000.000,00 = 15.000.000,00
				Belanja Pemasangan Daya listrik Lap.sepak bola kebon sayouk	1.00	30.000.000,00 = 30.000.000,00
				Rekening listrik	1.00	121.000.000,00 = 121.000.000,00
				Rekening Listrik	1.00	27.875.000,00 = 27.875.000,00
5.1.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	4.800.000,00	belanja internet	1.00	4.800.000,00 = 4.800.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	Cuci cetak foto kegiatan	1.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.870.000,00	1.870.000,00	Baleho outdoor	10.00	55.000,00 = 550.000,00
				Spanduk	30.00	44.000,00 = 1.320.000,00
<b>5.1.2.04</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>24.798.480,00</b>	<b>26.569.800,00</b>			
5.1.2.04.01	Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	0,00	10.935.000,00	Belanja Premi Asuransi kesehatan	180.00	60.750,00 = 10.935.000,00
5.1.2.04.03	Belanja Premi Bpjs Ketenagakerjaan	24.798.480,00	15.634.800,00	Belanja premi bpjs ketenagakerjaan	180.00	86.860,00 = 15.634.800,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	2.000.000,00	Blanko cetak	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	Fotocopi	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	1.500.000,00	Makan Dan Minum Rapat	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	5.000.000,00	Makan dan minum kegiatan	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.13</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>			
5.1.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.900.000,00	6.900.000,00	belanja Pakaian kerja lapangan	15.00	460.000,00 = 6.900.000,00
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Jasa Non ASN</b>	<b>533.500.000,00</b>	<b>533.500.000,00</b>			
5.1.2.27.22	Belanja Jasa Petugas Keamanan	429.000.000,00	429.000.000,00			



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 1	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 2	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 3	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 4	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 5	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 6	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 7	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 8	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Pengamanan (Pengamanan Kolam Renang) 9	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Satpam/ Penjaga malam 1	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Satpam/ Penjaga malam 2	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Satpam/ Penjaga malam 3	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
5.1.2.27.23	Belanja Jasa Petugas Pramubakti dan Kebersihan Bangunan Pemerintah	104.500.000,00	104.500.000,00				
				Honorarium Jasa Petugas Kebersihan Kantor (Cleaning Service) 01	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Honorarium Jasa Petugas Kebersihan Kantor (Cleaning Service) 02	13.00	2.750.000,00 =	35.750.000,00
				Jasa Penebasan Lapangan dan Sarana lainnya	12.00	2.750.000,00 =	33.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00. 18.001</b>	<b>Dialog kepemudaan</b>	<b>51.229.000,00</b>	<b>76.568.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>51.229.000,00</b>	<b>76.568.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	6.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>51.229.000,00</b>	<b>76.568.000,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>21.870.000,00</b>	<b>21.870.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	20.000.000,00	20.000.000,00				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.320.000,00	1.320.000,00	Transportasi peserta	200.00	100.000,00 =	20.000.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	550.000,00	550.000,00	Spanduk	30.00	44.000,00 =	1.320.000,00
				Pembaca Doa	1.00	250.000,00 =	250.000,00
				Pembawa Acara	1.00	300.000,00 =	300.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	Sewa tempat kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>26.605.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	26.605.000,00	50.000.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	50.000.000,00 =	50.000.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>				
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	2.754.000,00	4.698.000,00	Narasumber	2.00	1.377.000,00 =	2.754.000,00
				Narasumber/Pembicara Khusus	2.00	972.000,00 =	1.944.000,00
<b>2.13.2.13.01.00. 18.002</b>	<b>Fasilitas Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan</b>	<b>20.455.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.455.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	5.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>20.455.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.000,00	0,00	arit	12.00	=	0,00
				Fungsi rotan	10.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				keranjang sampah rotan	7.00	=	0,00
				Parang panjang	10.00	=	0,00
				Penggaruk	15.00	=	0,00
				Sapu lidi	10.00	=	0,00
				Sapu rotan	15.00	=	0,00
				Skop	5.00	=	0,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	belanja bibit tanaman	1.00	=	0,00
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	transportasi peserta	100.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	440.000,00	0,00	Cuci cetak photo	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	Spanduk	10.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	450.000,00	0,00				
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	Foto copy	1500.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.365.000,00	0,00				
<b>2.13.2.13.01.00.18.004</b>	<b>Fasilitas Kreatifitas/Daya Cipta Pemuda Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>37.350.000,00</b>	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>37.350.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	10.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	2.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	2.00	=	0,00
				Sekretaris	2.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>37.350.000,00</b>	<b>37.350.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	1.050.000,00	1.050.000,00	Juara 1	1.00	250.000,00 =	250.000,00
				Juara Harapan I	1.00	200.000,00 =	200.000,00
				Juara Harapan II	1.00	200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Juara II	1.00	200.000,00 =	200.000,00
				Juara III	1.00	200.000,00 =	200.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.770.000,00</b>	<b>11.770.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	9.300.000,00	9.300.000,00	transportasi petugas paskibraka	6.00	100.000,00 =	600.000,00
				transportasi massa pemuda	50.00	50.000,00 =	2.500.000,00
				transportasi pasukan bhineka tunggal ika	32.00	100.000,00 =	3.200.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	transportasi petugas obade	60.00	50.000,00 =	3.000.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	220.000,00	220.000,00	cuci cetak foto	1.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	spanduk	5.00	44.000,00 =	220.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	Wasit / Juri / Pengawas	9.00	250.000,00 =	2.250.000,00
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	penjilidan	10.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	600.000,00	600.000,00	Fotocopy	2000.00	300,00 =	600.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	sewa tempat kegiatan	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	belanja sewa mobil	2.00	600.000,00 =	1.200.000,00
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	sewa pakaian adat/tradisional	32.00	312.500,00 =	10.000.000,00
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	sewa sound system	1.00	1.630.000,00 =	1.630.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>11.630.000,00</b>	<b>11.630.000,00</b>	Belanja makanan dan minuman	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
5.1.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00				
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	1.630.000,00	1.630.000,00				
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00				
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>6.600.000,00</b>				
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Juara Harapan I	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Juara harapan II	2.00	400.000,00 =	800.000,00
				Juara I	2.00	1.000.000,00 =	2.000.000,00
				juara II	2.00	800.000,00 =	1.600.000,00
				Juara III	2.00	600.000,00 =	1.200.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.</b>	<b>Lomba Tata Upacara Pengibaran</b>	<b>44.250.000,00</b>	<b>44.250.000,00</b>				
<b>18.005</b>	<b>Bendera</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.250.000,00</b>	<b>44.250.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	6.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.250.000,00</b>	<b>44.250.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	7.500.000,00	7.500.000,00				
				Juara 1	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Juara harapan I	2.00	300.000,00 =	600.000,00
				juara harapan II	2.00	250.000,00 =	500.000,00
				Juara II	2.00	450.000,00 =	900.000,00
				juara III	2.00	300.000,00 =	600.000,00
				sekolah Favorit	2.00	450.000,00 =	900.000,00
				terbaik Aubade	2.00	250.000,00 =	500.000,00
				terbaik Daton	2.00	250.000,00 =	500.000,00
				terbaik dirigen	2.00	250.000,00 =	500.000,00
				Terbaik, pemimpin upacara	2.00	250.000,00 =	500.000,00
				terbaik, pengibar bendera	2.00	250.000,00 =	500.000,00
				terbaik,MC	2.00	250.000,00 =	500.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>				
5.1.2.02.11	Belanja Bahan Atau Alat Pelatihan Pertandingan Dan Perlombaan	700.000,00	700.000,00				
				belanja bendera	2.00	350.000,00 =	700.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.996.000,00</b>	<b>4.996.000,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	190.000,00	190.000,00				
				Cuci cetak photo	1.00	190.000,00 =	190.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	1.056.000,00				
				spanduk	24.00	44.000,00 =	1.056.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00		
				Honor juri	15.00 = 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	Honor Juri	15.00 250.000,00 = 3.750.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>499.800,00</b>	<b>499.800,00</b>		
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	499.800,00	499.800,00	potocopy	1666.00 300,00 = 499.800,00
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	belanja sewa mobil	2.00 500.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>		
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	belanja sewa tenda	50.00 20.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	sewa soundsystem	2.00 2.500.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.954.200,00</b>	<b>6.954.200,00</b>		
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	6.954.200,00	6.954.200,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00 6.954.200,00 = 6.954.200,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>		
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	16.600.000,00	16.600.000,00	Juara Harapan I	2.00 700.000,00 = 1.400.000,00
				Juara Harapan II	2.00 600.000,00 = 1.200.000,00
				Juara I	2.00 1.500.000,00 = 3.000.000,00
				Juara II	2.00 1.200.000,00 = 2.400.000,00
				Juara II	2.00 1.000.000,00 = 2.000.000,00
				sekolah favorit	2.00 450.000,00 = 900.000,00
				terbaik aubade	2.00 550.000,00 = 1.100.000,00
				terbaik danton	2.00 400.000,00 = 800.000,00
				terbaik diregen	2.00 400.000,00 = 800.000,00
				terbaik MC	2.00 400.000,00 = 800.000,00
				Terbaik pemimpin upacara	2.00 400.000,00 = 800.000,00
				terbaik pengibar bendera	2.00 700.000,00 = 1.400.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.18.007</b>	<b>Pekan Kreasi Pemuda Kota Pontianak</b>	<b>242.275.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>242.275.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	20.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	1.00	= 0,00
				Sekretaris	1.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	= 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>242.275.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	0,00	0,00	belanja Tropi	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.168.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	3.168.000,00	0,00	Spanduk	72.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	Honorarium Instruktur	150.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>8.575.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	575.000,00	0,00	Makanan dan minuman rapat	1.00	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	0,00	Makananan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	pakaian olahraga		= 0,00
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		= 0,00
				Pejabat pembuat Komitmen (PPkom)	1.00	= 0,00
				Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan pengadaan/Jasa	1.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.19	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>215.532.000,00</b>	<b>0,00</b>	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	=	0,00
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	215.532.000,00	0,00				
				Belanja EO	1.00	=	0,00
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
5.1.2.24	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	15.000.000,00	0,00				
				Instruktur	150.00	=	0,00
5.1.2.28	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	0,00	0,00				
				uang pembinaan	1.00	=	0,00
2.13.2.13.01.00.18.008	<b>Pembentukan Tim Paskibraka Kota Pontianak</b>	<b>519.514.000,00</b>	<b>125.641.000,00</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>519.514.000,00</b>	<b>125.641.000,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.000,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	22.200.000,00				
				Anggota	24.00	500.000,00 =	12.000.000,00
				Ketua / Wakil ketua	3.00	650.000,00 =	1.950.000,00
				Koordinator		=	0,00
				Penanggung Jawab	3.00	700.000,00 =	2.100.000,00
				Pengarah	6.00	750.000,00 =	4.500.000,00
				Sekretaris	3.00	550.000,00 =	1.650.000,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	=	0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	=	0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>519.514.000,00</b>	<b>103.441.000,00</b>				
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>				
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00				
				Belanja obat-obatan	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>248.556.000,00</b>	<b>31.156.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	220.500.000,00	6.000.000,00				
				Transport ketua asrama		=	0,00
				Transport diklat paskibraka	25.00	100.000,00 =	2.500.000,00
				Transport tim medis diklat	1.00	3.500.000,00 =	3.500.000,00
				Transportasi dan akomodasi (Tour/wisata)	1.00	=	0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00				
				cuci cetak foto	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	1.056.000,00				
				spanduk	24.00	44.000,00 =	1.056.000,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00				
				instruktur diklat paskibraka	400.00	=	0,00
				Seleksi bahasa inggris, seni Budaya,Medis dan psikologis	96.00	=	0,00
				Tim seleksi dan PBB	120.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00				
				Honor Seleksi bahasa inggris, seni budaya,medis dan psikologi	96.00	100.000,00 =	9.600.000,00
				Honor Tim Seleksi dan PBB	120.00	100.000,00 =	12.000.000,00
				Instruktur diklat Paskibraka	400.00	=	0,00
5.1.2.03.27	Belanja Jasa Lainnya	5.000.000,00	2.500.000,00				
				Instruktur Diklat	750.00	=	0,00
				Instruktur seleksi bahasa inggris seni budaya medis dan psikologi	64.00	=	0,00
				Instruktur tim seleksi dan PBB	120.00	=	0,00
				Salon /mikup peserta/pangkas rambut	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	468.000,00	468.000,00				
				cetak sertifikat	39.00	12.000,00 =	468.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	potocopy	1000.00	300,00 = 300.000,00
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	3.000.000,00			
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	sewa tempat kegiatan	1.00	3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>80.640.000,00</b>	<b>27.517.000,00</b>	belanja sewa mobil	10.00	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	80.640.000,00	27.517.000,00			
				Makanan dan minuman kegiatan	1.00	25.197.000,00 = 25.197.000,00
				Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa		= 0,00
				Pejabat pembuat komitmen PPKom	1.00	1.400.000,00 = 1.400.000,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.00	420.000,00 = 420.000,00
				PengadaanBarang/Jasa		
				Pejabat pengadaan Barang /Jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>5.1.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>			
5.1.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	32.000.000,00	7.000.000,00			
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>42.600.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	PDU peserta lengkap	5.00	1.400.000,00 = 7.000.000,00
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	42.600.000,00	12.000.000,00			
				Pakaian olahraga pelatih, Tim medis dan anggota Paskibraka	12.00	1.000.000,00 = 12.000.000,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>30.950.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.950.000,00	0,00			
				Belanja perjalanan Dinas pendamping peserta		= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>			
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	40.000.000,00	20.000.000,00			
				Instruktur Diklat Paskibraka	200.00	100.000,00 = 20.000.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.18.009</b>	<b>Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	10.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	1.00	= 0,00
				Sekretaris	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.112.000,00</b>	<b>11.112.000,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	2.112.000,00	2.112.000,00	Spanduk	48.00	44.000,00 = 2.112.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	Honorarium Juri	90.00	100.000,00 = 9.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>10.138.000,00</b>	<b>10.138.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	750.000,00	Makanan dan minuman Rapat	1.00	750.000,00 = 750.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	9.388.000,00	9.388.000,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	9.388.000,00 = 9.388.000,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>53.750.000,00</b>	<b>53.750.000,00</b>			
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	53.750.000,00	53.750.000,00	hadiah uang	1.00	= 0,00
				Hadiah Uang Juara 1	5.00	5.250.000,00 = 26.250.000,00
				Hadiah Uang Juara 2	5.00	3.250.000,00 = 16.250.000,00
				Hadiah Uang juara 3	5.00	2.250.000,00 = 11.250.000,00
<b>2.13.2.13.01.00.18.011</b>	<b>Pelatihan Kepemimpinan Dasar Pemuda/OSIS (SMA, SMK, MA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	28.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	4.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	4.00	= 0,00
				Sekretaris	4.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	balpoint	4.00	= 0,00
				mapplastik	55.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				notebook	55.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	transportasi peserta	300.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	spanduk	6.00	=	0,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Honorarium instruktur	144.00	=	0,00
	<b>Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>						
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	sewa tempat kegiatan	6.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	belanja pakaian olahraga panitia	60.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.18.012</b>	<b>Fasilitas Kegiatan Kepramukaan</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	5.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.900.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	2.150.000,00	0,00	belanja tropi	1.00	=	0,00
				hadiah tropy juara 1	1.00	=	0,00
				Hadiah Tropy juara 2	1.00	=	0,00
				Hadiah Tropy juara 3	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Hadiah tropy juara harapan 1	1.00	=	0,00
				Hadiah tropy juara harapan 2	1.00	=	0,00
				Hadiah tropy juara harapan 3	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	2.112.000,00	0,00				
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	Spanduk	48.00	=	0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Honorarium instruktur	90.00	=	0,00
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	0,00	0,00	sewa tenda	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>14.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	Makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	14.638.000,00	0,00				
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	Instruktur	90.00	=	0,00
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	9.000.000,00	0,00				
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	hadiah uang	1.00	=	0,00
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	9.000.000,00	0,00	Hadiah Uang Harapan 1	1.00	=	0,00
				Hadiah uang Harapan 2	1.00	=	0,00
				Hadiah uang harapan 3	1.00	=	0,00
				Hadiah Uang Juara 1	1.00	=	0,00
				Hadiah uang juara 2	1.00	=	0,00
				Hadiah Uang Juara 3	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.18.013</b>	<b>Fasilitasi Bina Lingkungan Kepemudaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Anggota	7.00	=	0,00
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00				
				ballpoint	12.00	=	0,00
				map plastik	75.00	=	0,00
				notebook	75.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00				
				peserta bina lingkungan kepemudaan	140.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				
				spanduk	6.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00				
				honorarium instruktur	144.00	=	0,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00				
				belanja tempat kegiatan	2.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00				
				makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00				
				makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00. 18.014</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Organisasi Kepemudaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00				
				belanja cuci cetak foto	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00				
				belanja cetak buku	5.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00				
				potocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00				
2.13.2.13.01.00.18.016	<b>Fasilitasi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN),Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Kapal Pemuda Indonesia (KPN)</b>	<b>54.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.00	=	0,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>54.850.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	10.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.850.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	2.000.000,00	0,00	Belanja sounvenir /plakat/tropi	1.00	=	0,00
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>19.656.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	4.200.000,00	0,00	Transportasi peserta PPAN, JPI DAN KPN	42.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	0,00	Spanduk	24.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	14.400.000,00	0,00	Juri / Wasit	144.00	=	0,00
5.1.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00	0,00	Sewa tempat kegiatan	3.00	=	0,00
5.1.2.10	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.300.000,00	0,00	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	21.00	=	0,00
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.394.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	394.000,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	0,00	Makan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	Makan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	0,00				
				Pendampingan peserta JPI/KPN keluar daerah		=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.19.001</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.02.08	Belanja bahan perlatan dan perlengkapan olahraga	0,00	0,00				
				Jala Pembatas lapangan sepak bola dan olahraga lainnya	1.00	=	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.2.2.15.03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00				
				pengadaan selang air	50.00	=	0,00
				Pengadaan selang vakum trolley	4.00	=	0,00
				pengadaan sikat vakum trolley	4.00	=	0,00
				Pengadaan stick vakum	16.00	=	0,00
<b>5.2.2.22</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.2.2.22.06	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00				
				pengadaan alat kesehatan olahraga	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.19.002</b>	<b>Pembangunan Prasarana Olahraga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	6.00	=	0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	3.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Teknis	2.00	=	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.2.3.01.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	0,00	0,00	Konsultan Perencana (lap.Halmahera,Kamar mandi dan kolam renang	1.00	=	0,00
				Pekerjaan Peningkatan Kamar Mandi/ Bilas Kolam renang ampera	1.00	=	0,00
				Pekerjaan peningkatan sarana dan prasarana lapangan sepak Bola Ujungpandang	1.00	=	0,00
				Pekerjaan sarana dan prasarana lapangan sepak bola Halmahera	1.00	=	0,00
				Pengawasan pekerjaan pagar lapangan sepakbola ujungpandang	1.00	=	0,00
				Pengawasan pekerjaan peningkatan sarana prasarana lap. tenis	1.00	=	0,00
				Pengawasan pekerjaan sarana prasarana lapangan sepak bola halmahera	1.00	=	0,00
				Pengawasan peningkatan kamar mandi/bilas kolam renang ampera	1.00	=	0,00
				Peningkatan sarana prasarana gor.Bulutangkis Tabrani ahmad	1.00	=	0,00
				Peningkatan Sarana Prasarana lap. Tenis kapuas	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>2.13.2.13.01.00.19.003</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>349.150.000,00</b>	<b>650.850.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>104.400.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	= 0,00
				Pejabat penerima Hasil Pekerjaan	2.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
				Staf Administrasi	6.00	= 0,00
				Staf Teknis	6.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>104.400.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400.000,00</b>			
5.1.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	0,00	98.400.000,00			
				Belanja kabel	350.00	34.000,00 = 11.900.000,00
				Belanja lampu sorot LED 1000 watt	10.00	8.500.000,00 = 85.000.000,00
				Belanja Panel Listrik	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
				belanja pemasangan daya listrik lap. sepak bola kebon sayouk	1.00	= 0,00
				belanja pemasangan Daya Listrik lap. tenis kapuas	1.00	= 0,00
5.1.2.01.12	Belanja bahan habis pakai lainnya	0,00	0,00			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00			
				Pengangkut sampah	1.00	= 0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00			
				belanja cuci cetak poto	1.00	= 0,00
5.1.2.03.27	Belanja Jasa Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00			
				Pengangkutan sampah	1.00	4.000.000,00 = 4.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	2.000.000,00			
				Makanan dan minuman rapat	1.00	2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
					1.00	=	0,00
				Makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>343.150.000,00</b>	<b>546.450.000,00</b>				
<b>5.2.2</b>	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>48.450.000,00</b>				
<b>5.2.2.15</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>48.450.000,00</b>				
5.2.2.15.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	48.450.000,00				
				Belanja Mesin Potong Rumput Dorong	1.00	6.500.000,00 =	6.500.000,00
				belanja Mesin Potong Rumput gendong	3.00	3.250.000,00 =	9.750.000,00
				Belanja Pompa air dan Filter Kolam Renang	1.00	32.200.000,00 =	32.200.000,00
<b>5.2.3</b>	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>334.150.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>				
<b>5.2.3.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>334.150.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>				
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00				
5.2.3.01.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	334.150.000,00	498.000.000,00				
				Konsultasi Pengawas kamar Mandi Bilas	1.00	6.300.000,00 =	6.300.000,00
				Konsultasi Pengawas pagar lap. Halmahera dan Lap. Ujung Pandang	2.00	10.600.000,00 =	21.200.000,00
				Konsultasi Perencana Lap. Halmahera dan Ujung Pandang	2.00	21.000.000,00 =	42.000.000,00
				Pekerjaan Peningkatan kamar mandi/bilas Kolam renang ampera	1.00	60.000.000,00 =	60.000.000,00
				pekerjaan Peningkatan pagar lap Halmahera	1.00	180.000.000,00 =	180.000.000,00
				Peningkatan sarana prasarana lap. sepakbola ujung pandang	1.00	180.000.000,00 =	180.000.000,00
				Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa		=	0,00
				Pejabat Pembuat komitmen (PPkom)	4.00	1.200.000,00 =	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat pemeriksa hasil PekerjaanPengadan barang dan jasa	4.00	425.000,00 =	1.700.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.00	500.000,00 =	2.000.000,00
5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00				
				Konsultasi pengawas kamar mandi Bilas	1.00	=	0,00
				Konsultasi pengawas pagar lap.Halmahera	1.00	=	0,00
				Konsultasi perencana	1.00	=	0,00
				Pekerjaan peningkatan kamar mandi / bilas kolam renang ampera	1.00	=	0,00
				Pekerjaan peningkatan pagar lap Halmahera	1.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.20.001</b>	<b>Fasilitas Penumbuhan Motivasi dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Masyarakat</b>	<b>145.150.000,00</b>	<b>145.150.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>145.150.000,00</b>	<b>145.150.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	10.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>145.150.000,00</b>	<b>145.150.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>17.286.000,00</b>	<b>17.286.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17.286.000,00	17.286.000,00				
				Ball point	25.00	=	0,00
				belanja alat Tulis kantor (Buku, Ball point,dan tas)	1.00	17.286.000,00 =	17.286.000,00
				map plastik	300.00	=	0,00
				Note book	300.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.918.000,00</b>	<b>30.918.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	27.000.000,00	27.000.000,00				
				Transportasi dan Akomodasi bagi peserta	270.00	100.000,00 =	27.000.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	3.168.000,00	3.168.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	750.000,00	750.000,00	Spanduk	72.00	44.000,00 = 3.168.000,00
				Pembaca Doa	1.00	250.000,00 = 250.000,00
				Pembawa Acara	1.00	300.000,00 = 300.000,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1.00	200.000,00 = 200.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.620.000,00	1.620.000,00	Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap, Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	90.00	18.000,00 = 1.620.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	sewa tempat kegiatan	18.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>77.130.000,00</b>	<b>77.130.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	77.130.000,00	77.130.000,00	Honorarium pejabat pembuat komitmen	1.00	1.210.000,00 = 1.210.000,00
				Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
				Makanan dan minuman kegiatan	1.00	75.000.000,00 = 75.000.000,00
				Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan barang/jasa	1.00	420.000,00 = 420.000,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	Pakaian olah raga peserta diklat		= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>18.196.000,00</b>	<b>18.196.000,00</b>			
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	17.496.000,00	17.496.000,00	Narasumber Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	18.00	972.000,00 = 17.496.000,00
5.1.2.24.03	Belanja Instruktur	0,00	0,00	Instruktur	18.00	= 0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	700.000,00	700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
2.13.2.13.01.00. 21.002	<b>Fasilitasi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya NAPSAH Komunitas pemuda kota pontianak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Moderator	1.00	700.000,00 =	700.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	10.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	2.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	2.00	=	0,00
				Sekretaris	2.00	=	0,00
5.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00				
				Transsportasi peserta	100.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				
				spanduk	12.00	=	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00				
				narasumber		=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00				
				moderator	4.00	=	0,00
5.1.2.07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00				
				sewa tempat kegiatan	2.00	=	0,00
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00				
				makanan dan minuman kegiatan	2.00	=	0,00
2.13.2.13.01.00. 21.003	<b>Fasilitasi kegiatan mental spritual dan outborn kepada remaja mesjid kota pontianak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	10.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00				
				transportasi peserta	50.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				
				spanduk	6.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00				
				Honorarium instruktur	48.00	=	0,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>						
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00				
				sewa tempat kegiatan	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00				
				makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00				
				makanan dan minuman kegiatan	2.00	=	0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00				
				60	60.00	=	0,00
<b>2.13.2.13.01.00.</b>	<b>Fasilitasi kegiatan pembekalan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>21.004</b>	<b>PPAN,JPI,KPN,dan Pemuda Pelopor Kota Pontianak</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	21.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	3.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	3.00	=	0,00
				Sekretaris	3.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				
				spanduk	4.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00				
				honorarium instruktur	144.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	sewa tempat kegiatan	4.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	makanan dan minuman rapat	1.00	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	makanan dan kegiatan	4.00	= 0,00
<b>2.13.2.13.01.00. 21.005</b>	<b>Perda Kepemudaan</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	28.00	= 0,00
				Ketua / Wakil ketua	4.00	= 0,00
				Koordinator	4.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	4.00	= 0,00
				Pengarah	4.00	= 0,00
				Sekretaris	4.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	= 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	belanja cuci cetak foto	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	Fotocopy	1.00	1.000.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>4.890.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.890.000,00	4.890.000,00	Makanan dan minuman rapat	1.00	4.890.000,00 = 4.890.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>92.110.000,00</b>	<b>92.110.000,00</b>			



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	92.110.000,00	92.110.000,00	belanja konsultasi	1.00	90.000.000,00 =	90.000.000,00
				Honorarium Tim pengadaan		=	0,00
				Barang dan Jasa			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	1.210.000,00 =	1.210.000,00
				Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan	1.00	400.000,00 =	400.000,00
				Barang/Jasa			
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Usaha</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>230.606.300,00</b>				
<b>22.001</b>	<b>Pariwisata di Kota Pontianak</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>230.606.300,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700.000,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700.000,00</b>				
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	36.700.000,00				
				Staf Pengelola	2.00	=	0,00
				Anggota	60.00	500.000,00 =	30.000.000,00
				Ketua	2.00	600.000,00 =	1.200.000,00
				Penanggung Jawab	2.00	700.000,00 =	1.400.000,00
				Pengarah	4.00	750.000,00 =	3.000.000,00
				Sekretaris	2.00	550.000,00 =	1.100.000,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>193.906.300,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	580.000,00				
				Belanja Alat Tulis Kantor	1.00	580.000,00 =	580.000,00
				Pemantauan CHSE (Hibah Pariwisata)			
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>19.225.000,00</b>				
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	19.225.000,00				
				Belanja Obat Obatan ( Masker, Handsanitaizer, Vitamin, dll)	1.00	19.225.000,00 =	19.225.000,00
				Pemantauan CHSE (Hibah Pariwisata)			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>13.195.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	3.430.000,00				
				belanja cetak Buku	60.00	25.000,00 =	1.500.000,00
				Belanja Cetak Buku Tim	1.00	1.430.000,00 =	1.430.000,00
				Pemantauan CHSE (Hibah Pariwisata)			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.100.000,00	9.765.000,00	Belanja Cetak Rapat Koordinasi (Hibah Pariwisata)	1.00	500.000,00 =	500.000,00
				Belanja Fotocopy Koordinasi (Hibah Pariwisata)	15000.00	300,00 =	4.500.000,00
				Belanja Fotocopy Tim Pemantauan (Hibah Pariwisata)	10550.00	300,00 =	3.165.000,00
				Belanja potocopy	1.00	2.100.000,00 =	2.100.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>76.906.300,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	18.800.000,00	belanja makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
				Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi (Hibah Pariwisata)	1.00	7.000.000,00 =	7.000.000,00
				Belanja makanan dan minuman rapat Pemantauan CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00	11.800.000,00 =	11.800.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.400.000,00	47.306.300,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Koordinasi (Hibah Pariwisata)	1.00	18.000.000,00 =	18.000.000,00
				Belanja makan dan minuman kegiatan Pemantauan CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00	21.906.300,00 =	21.906.300,00
				belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	7.400.000,00 =	7.400.000,00
5.1.2.11.05	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	10.800.000,00	SUSU BEAR BRAND (30 PCS)	20.00	290.000,00 =	5.800.000,00
				YOU C 1000 (30 Botol)	20.00	250.000,00 =	5.000.000,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000.000,00</b>				
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	84.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.00	=	0,00
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi (Hibah Pariwisata)	1.00	70.000.000,00 =	70.000.000,00
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemantauan CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00	14.000.000,00 =	14.000.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.22.003</b>	<b>Penguatan Kampung Wisata</b>	<b>177.620.000,00</b>	<b>554.244.000,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>177.620.000,00</b>	<b>554.244.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650.000,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650.000,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	40.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	8.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	4.00	= 0,00
				Pengarah	4.00	= 0,00
				Sekretaris	4.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	10.650.000,00	Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	5.00	1.210.000,00 = 6.050.000,00
				Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5.00	420.000,00 = 2.100.000,00
				Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5.00	500.000,00 = 2.500.000,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	4.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>177.620.000,00</b>	<b>543.594.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.12	Belanja bahan habis pakai lainnya	0,00	0,00	belanja peralatan kerajinan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>527.684.000,00</b>			
5.1.2.02.07	Belanja bahan percontohan	0,00	30.000.000,00	Belanja Bahan Percontohan	1.00	30.000.000,00 = 30.000.000,00
5.1.2.02.14	Belanja Perlengkapan/Material Umkm/Uep	0,00	497.684.000,00	Belanja Perlengkapan/Material Umkm/Uep	1.00	105.924.000,00 = 105.924.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 = 2.420.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
				Fiberglass untuk cuci tangan	10.00	3.000.000,00 = 30.000.000,00
				Kano	9.00	3.500.000,00 = 31.500.000,00
				Kapal Motor Sungai		= 0,00
				Kubus Apung	40.00	2.000.000,00 = 80.000.000,00
				Life Jacket (Rompi Pelampung)	150.00	450.000,00 = 67.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Mesin Jahit	5.00	5.000.000,00 =	25.000.000,00
				Sampan	5.00	3.000.000,00 =	15.000.000,00
				Speed Boat	1.00	98.500.000,00 =	98.500.000,00
				Tong Sampah	20.00	2.000.000,00 =	40.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	0,00				
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	1.100.000,00	0,00	belanja spanduk	24.00	=	0,00
				Moderator	4.00	=	0,00
				Pembaca Doa	2.00	=	0,00
				Pembawa acara	2.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	480.000,00	belanja cetak	1.00	=	0,00
				Belanja Cetak Dukungan	1.00	480.000,00 =	480.000,00
				Revitalisasi Sarana dan			
				Prasarana Kebersihan,			
				keindahan, dan Keamanan			
				(Hibah Pariwisata)			
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	6.000.000,00	4.430.000,00	fotocopy	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
				Fotocopy kegiatan Dukungan	8100.00	300,00 =	2.430.000,00
				Revitalisasi Sarana dan			
				Prasarana Kebersihan,			
				keindahan, dan Keamanan			
				(Hibah Pariwisata)			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	6.000.000,00	makanan dan minuman rapat	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
				Makan	60.00	35.000,00 =	2.100.000,00
				Snack	60.00	15.000,00 =	900.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	5.000.000,00	Makanan dan minuman	1.00	5.000.000,00 =	5.000.000,00
				Kegiatan			
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.20</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>140.184.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	140.184.000,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>9.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Peralatan kerajinan	1.00	=	0,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	6.480.000,00	0,00	Narasumber	8.00	=	0,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	2.800.000,00	0,00	Moderator	4.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.22.014</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Wisata di Tepian Sungai Kapuas</b>	<b>380.170.000,00</b>	<b>254.848.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>380.170.000,00</b>	<b>254.848.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	120.00	=	0,00
				Ketua / Wakil ketua	12.00	=	0,00
				Koordinator	12.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	12.00	=	0,00
				Pengarah	24.00	=	0,00
				Sekretaris	12.00	=	0,00
				Anggota	45.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	6.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	3.00	=	0,00
				Sekretaris	3.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	=	0,00
				Pejabat penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	24.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>380.170.000,00</b>	<b>254.848.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	3.000.000,00	Belanja Alat Tulis kantor	1.00	3.000.000,00 =	3.000.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>204.260.000,00</b>				
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	100.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan	1.00	100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.02.16	Belanja Bahan, Peralatan Dan Perlengkapan Kesenian Dan Budaya	0,00	104.260.000,00	atribusi	=	0,00
				Belanja Bahan, Peralatan Dan Perlengkapan Kesenian Dan Budaya	1.00	100.000.000,00 = 100.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 = 2.420.000,00
				Pejabat penerima Hasil Pekerjaan	2.00	420.000,00 = 840.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	500.000,00 = 1.000.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>33.356.000,00</b>	<b>10.528.000,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	30.000.000,00	10.000.000,00	Transportasi dan Akomodasi bagi Masyarakat	100.00	100.000,00 = 10.000.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	Belanja Cuci cetak foto	1.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	1.056.000,00	528.000,00	Spanduk	12.00	44.000,00 = 528.000,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	Moderator	2.00	= 0,00
				Narasumber	4.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	800.000,00	0,00	Moderator	6.00	= 0,00
				Pembaca Doa	1.00	= 0,00
				Pembawa acara	1.00	= 0,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	belanja Cuci cetak foto	1.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	7.500.000,00	5.500.000,00	Belanja potocopy	1.00	5.500.000,00 = 5.500.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>25.520.000,00</b>	<b>3.810.000,00</b>			
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	25.520.000,00	3.810.000,00	Sewa kursi Futura + sarung	66.00	25.000,00 = 1.650.000,00
				Sewa meja VIP	4.00	= 0,00
				sewa sound system	1.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	Tenda dekor exclusive	48.00	45.000,00 =	2.160.000,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	9.000.000,00				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	28.000.000,00	13.750.000,00	makanan dan minuman rapat	1.00	9.000.000,00 =	9.000.000,00
				Belanja Makanan dan minuman Rapat	1.00	=	0,00
				belanja Makanan dan minuman rapat/kegiatan/pertemuan diluar kantor	1.00	13.750.000,00 =	13.750.000,00
5.1.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	=	0,00
5.1.2.20	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>246.794.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	246.794.000,00	0,00	Belanja Barang Kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Destinasi Wisata Kampung Caping	1.00	=	0,00
				Belanja barang yang diberikan kepada masyarakat untuk pengelolaan destinasi wisata ditepian sungai kapuas	1.00	=	0,00
				Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat untuk pengelolaan Destinasi Wisata Kampung Warna Warni	1.00	=	0,00
				Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Untuk Pengelolaan Destinasi Wisata Promanade	1.00	=	0,00
				pejabat penerima hasil pekerjaan	2.00	=	0,00
				Pejabat pembuat komitmen (PPkom)	2.00	=	0,00
				Pejabat pengadaan barang dan jasa	2.00	=	0,00
5.1.2.23	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.23.04	Biaya Kepesertaan	0,00	0,00	belanja kepesertaan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>			
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	10.800.000,00	3.600.000,00	Narasumber Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	4.00	900.000,00 = 3.600.000,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	4.200.000,00	1.400.000,00	Moderator	2.00	700.000,00 = 1.400.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.23.002</b>	<b>Penyelenggaraan dan Pelatihan Pemandu Wisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	10.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	1.00	= 0,00
				Sekretaris	1.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	honorarium pejabat pengadaan	1.00	= 0,00
				honorarium PPHP	1.00	= 0,00
				honorarium PPKom	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00	belanja transportasi	1.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	belanja spanduk	2.00	= 0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	narasumber	8.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	moderator	8.00	= 0,00
				pembawa acara	2.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	belanja cetak	1.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00			



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	belanja fotocopy	1.00	=	0,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00				
5.1.2.19	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	makanan minuman rapat	1.00	=	0,00
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00				
3.02.2.13.01.00.	<b>Kampanye Sadar Wisata</b>	<b>31.645.800,00</b>	<b>992.718.000,00</b>	belanja Eo	1.00	=	0,00
23.005							
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>31.645.800,00</b>	<b>992.718.000,00</b>				
5.1.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>29.390.000,00</b>				
5.1.1.08	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>29.390.000,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	23.000.000,00	Anggota	10.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
				Anggota	15.00	500.000,00 =	7.500.000,00
				Ketua	1.00	600.000,00 =	600.000,00
				Koordinator	1.00	650.000,00 =	650.000,00
				Penanggung Jawab	1.00	700.000,00 =	700.000,00
				Pengarah	2.00	750.000,00 =	1.500.000,00
				Sekretaris	1.00	550.000,00 =	550.000,00
				Anggota	15.00	500.000,00 =	7.500.000,00
				Ketua	1.00	600.000,00 =	600.000,00
				Koordinator	1.00	650.000,00 =	650.000,00
				Penanggung Jawab	1.00	700.000,00 =	700.000,00
				Pengarah	2.00	750.000,00 =	1.500.000,00
				Sekretaris	1.00	550.000,00 =	550.000,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	6.390.000,00	Honor pejabat pembuat komitmen (PPKom)	2.00	1.210.000,00 =	2.420.000,00
				Honor pejabat penerima hasil pekerjaan	2.00	420.000,00 =	840.000,00
				Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2.00	500.000,00 =	1.000.000,00
				Honor pejabat pembuat komitmen (PPKom)	1.00	1.210.000,00 =	1.210.000,00
				Honor pejabat penerima hasil pekerjaan	1.00	420.000,00 =	420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00
				honor staf administrasi	2.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>31.645.800,00</b>	<b>963.328.000,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.359.800,00</b>	<b>314.000.000,00</b>				
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.359.800,00	67.500.000,00	belanja alat tulis kantor		2.359.800,00 =	0,00
				ATK Pengelola	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				Seminar Kit	300.00	50.000,00 =	15.000.000,00
				ATK Pengelola	1.00	20.000.000,00 =	20.000.000,00
				Seminar Kit	250.00	50.000,00 =	12.500.000,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	0,00	246.500.000,00	Souvenir Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00	200.000.000,00 =	200.000.000,00
				Tas Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)	310.00	150.000,00 =	46.500.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>103.294.000,00</b>				
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	103.294.000,00	Belanja Obat Obatan ( Masker, Handsanitaizer, Vitamin, dll)	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
				Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)			
				Belanja Obat Obatan ( Masker, Handsanitaizer, Vitamin, dll)	1.00	88.294.000,00 =	88.294.000,00
				Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.578.000,00</b>	<b>89.578.000,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	78.800.000,00	Belanja transportasi		10.000.000,00 =	0,00
				Akomodasi Narasumber	16.00	600.000,00 =	9.600.000,00
				Akomodasi Panitia	8.00	600.000,00 =	4.800.000,00
				Transportasi dan Akomodasi bagi Masyarakat	250.00	100.000,00 =	25.000.000,00
				Akomodasi Narasumber	16.00	600.000,00 =	9.600.000,00
				Akomodasi Panitia	8.00	600.000,00 =	4.800.000,00
				Transportasi dan Akomodasi bagi Masyarakat	250.00	100.000,00 =	25.000.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	Belanja cuci cetak foto		500.000,00 =	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	528.000,00	2.778.000,00	spanduk	44.000,00 = 0,00
				Backdrop	18.00 62.500,00 = 1.125.000,00
				Spanduk	6.00 44.000,00 = 264.000,00
				Backdrop	18.00 62.500,00 = 1.125.000,00
				Spanduk	6.00 44.000,00 = 264.000,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	550.000,00	8.000.000,00	MC	300.000,00 = 0,00
				Modorator	= 0,00
				Pembawa doa	250.000,00 = 0,00
				Pembaca Doa	5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
				Pembawa Acara	5.00 300.000,00 = 1.500.000,00
				Petugas Dirijen	5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
				Pembaca Doa	5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
				Pembawa Acara	5.00 300.000,00 = 1.500.000,00
				Petugas Dirijen	5.00 250.000,00 = 1.250.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Pnggandaan</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>72.796.000,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	1.240.000,00	belanja cetak	900.000,00 = 0,00
				Cetak Laporan Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)	8.00 30.000,00 = 240.000,00
				Cetak Laporan Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)	20.00 50.000,00 = 1.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	900.000,00	71.556.000,00	belanja potocopy	900.000,00 = 0,00
				Fotocopy Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)	15000.00 300,00 = 4.500.000,00
				Fotocopy Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00 67.056.000,00 = 67.056.000,00
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0,00	paket fullday	5.000.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>208.000.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	10.000.000,00	Makan	100.00 35.000,00 = 3.500.000,00
				Snack	100.00 15.000,00 = 1.500.000,00
				Makan	100.00 35.000,00 = 3.500.000,00
				Snack	100.00 15.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	198.000.000,00	Belanja makan minum kegiatan	5.400.000,00 = 0,00
				Paket Fullday Meeting	330.00 300.000,00 = 99.000.000,00
				Paket Fullday Meeting	330.00 300.000,00 = 99.000.000,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500.000,00</b>		
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	37.500.000,00		
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00 18.750.000,00 = 18.750.000,00
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)	1.00 18.750.000,00 = 18.750.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>5.508.000,00</b>	<b>138.160.000,00</b>		
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	3.240.000,00	110.160.000,00		
				Narasumber	810.000,00 = 0,00
				Narasumber Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)	40.00 1.377.000,00 = 55.080.000,00
				Narasumber Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)	40.00 1.377.000,00 = 55.080.000,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	2.268.000,00	28.000.000,00		
				Moderator	567.000,00 = 0,00
				Moderator Bimtek CHSE (Hibah Pariwisata)	20.00 700.000,00 = 14.000.000,00
				Moderator Sosialisasi dan Implementasi CHSE (Hibah Pariwisata)	20.00 700.000,00 = 14.000.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.23.006</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Pelayanan Restoran dan Rumah Makan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00		
				Anggota	10.00 = 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00 = 0,00
				Penanggung Jawab	1.00 = 0,00
				Sekretaris	1.00 = 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00		
				honor staf administrasi	2.00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00	Belanja transportasi	1.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	spanduk	2.00	= 0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	narasumber	4.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	MC	1.00	= 0,00
				moderator	4.00	= 0,00
				Pembaca Doa	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	belanja cetak	1.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	belanja potocopy	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	paket fullday	1.00	= 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.23.007</b>	<b>Pelatihan Pemandu Wisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00			
<b>3.02.2.13.01.00.23.010</b>	<b>Fasilitas Sertifikasi SDM Pariwisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00			
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00			
<b>3.02.2.13.01.00.</b>	<b>Pelatihan Pelayanan Usaha Pariwisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>23.011</b>						
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	anggota	10.00	= 0,00
				ketua	1.00	= 0,00
				Penanggungjawab	1.00	= 0,00
				sekretaris	1.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	honorarium PPHP	1.00	= 0,00
				honorarium PPKom	1.00	= 0,00
				pejabat pengadaann	1.00	= 0,00
				barang/jasa		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	spanduk	2.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	Moderator	8.00	= 0,00
				pembawa acara	2.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	belanja cetak	1.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	belanja potocopy	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	makanan dan minuman rapat	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	0,00	0,00	Belanja EO pihak ketiga	1.00	= 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola</b>	<b>696.804.000,00</b>	<b>344.050.000,00</b>			
<b>23.012</b>	<b>Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataaan (DAK)</b>					

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>696.804.000,00</b>	<b>344.050.000,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>696.804.000,00</b>	<b>344.050.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>12.246.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12.246.000,00	5.100.000,00			
				Atk Pengelola	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
				Seminar Kit peserta	120.00	30.000,00 = 3.600.000,00
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.000,00</b>			
5.1.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	5.325.000,00			
				belanja Obat obatan	1.00	5.325.000,00 = 5.325.000,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>99.186.000,00</b>	<b>39.162.000,00</b>			
5.1.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	0,00	600.000,00			
				belanja pengiriman Laporan	1.00	600.000,00 = 600.000,00
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	93.000.000,00	36.000.000,00			
				belanja Transportasi Peserta	930.00	= 0,00
				Transportasi dan Akomodasi bagi Masyarakat	360.00	100.000,00 = 36.000.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	1.258.000,00	450.000,00			
				belanja Cuci Cetak Photo	1.00	450.000,00 = 450.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	4.928.000,00	2.112.000,00			
				Belanja Backdrop	48.00	44.000,00 = 2.112.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>11.825.000,00</b>	<b>6.813.300,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	5.400.000,00	1.800.000,00			
				Piagam/Sertifikat/Lambang Lengkap, Kertas Linen Tebal cetak 7 kali Folio	120.00	15.000,00 = 1.800.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	6.425.000,00	5.013.300,00			
				- belanja Jilid dan cetak Laporan	1.00	600.000,00 = 600.000,00
				- belanja Penggandaan materi peserta	1.00	2.613.300,00 = 2.613.300,00
				Belanja Penggandaan Admin	1.00	1.800.000,00 = 1.800.000,00
<b>5.1.2.08</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>30.347.000,00</b>	<b>16.049.700,00</b>			
5.1.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.347.000,00	16.049.700,00			
				belanja sewa kendaraan	1.00	16.049.700,00 = 16.049.700,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>127.500.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	9.000.000,00			
				Belanja makanan dan Minuman rapat	1.00	9.000.000,00 = 9.000.000,00
5.1.2.11.03	Belanja makanan dan minuman pelatihan	297.000.000,00	118.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.14	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>40.700.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	- Belanja Makanan dan Minuman pelatihan (full day Meeting)	474.00	250.000,00 = 118.500.000,00
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	40.700.000,00	15.400.000,00	Pakaian olah raga peserta diklat (Baju kaos Pelatihan )	140.00	110.000,00 = 15.400.000,00
5.1.2.15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>17.400.000,00</b>	-Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kota	36.00	= 0,00
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	17.400.000,00	akomodasi Narasumber	1.00	7.200.000,00 = 7.200.000,00
				Akomodasi Panitia	1.00	4.800.000,00 = 4.800.000,00
				belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi (Kalimantan Barat)		= 0,00
5.1.2.24	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	Uang Harian Panitia	36.00	150.000,00 = 5.400.000,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	151.200.000,00	90.300.000,00	Koordinator pendamping	6.00	1.550.000,00 = 9.300.000,00
				Narasumber	72.00	900.000,00 = 64.800.000,00
5.1.2.24.04	Belanja Moderator	37.800.000,00	21.000.000,00	tenaga pendamping	12.00	1.350.000,00 = 16.200.000,00
				Moderator	30.00	700.000,00 = 21.000.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.001</b>	<b>Pengadaan dan Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>95.500.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>95.500.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	= 0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	= 0,00
				Staf Administrasi	12.00	= 0,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>80.180.000,00</b>	<b>95.500.000,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>43.820.000,00</b>	<b>57.640.000,00</b>			
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	43.820.000,00	57.640.000,00	Belanja Souvenir	1.00	50.000.000,00 = 50.000.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	4.00	1.010.000,00 = 4.040.000,00
				pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa	4.00	400.000,00 = 1.600.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	4.00	500.000,00 = 2.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	Belanja Cetak	1.00	35.000.000,00 = 35.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.360.000,00	2.860.000,00	belanja makanan dan minuman rapat	1.00	2.860.000,00 = 2.860.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.003</b>	<b>Penyelenggaraan Pesona Kulminasi Matahari</b>	<b>530.720.000,00</b>	<b>31.081.818,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>530.720.000,00</b>	<b>31.081.818,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	60.00	= 0,00
				Ketua / Wakil ketua	4.00	= 0,00
				Koordinator	4.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	4.00	= 0,00
				Pengarah	4.00	= 0,00
				Sekretaris	4.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	= 0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	2.00	= 0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	4.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>530.720.000,00</b>	<b>31.081.818,00</b>		
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>30.110.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	19.300.000,00	0,00	belanja penginapan	7.800.000,00 = 0,00
				belanja tiket pp	2.300.000,00 = 0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	cuci cetak foto	2,00 = 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	Baleho outdoor	42,00 = 0,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	8.500.000,00	0,00	belanja kerjasama dg mess media	8.500.000,00 = 0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	Narasumber 3 or	9,00 = 0,00
				operator 2 orang	6,00 = 0,00
				pendamping 2 orang	6,00 = 0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	2.310.000,00	0,00	Baleho outdoor	55.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>		
5.1.2.06.01	Belanja cetak	4.000.000,00	2.000.000,00	belanja cetak undangan	200,00 10.000,00 = 2.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	2.700.000,00	1.350.000,00	belanja fotocopy	1,00 1.350.000,00 = 1.350.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	pakaian baju kurung/telo belanga	1,00 = 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>77.690.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	2.500.000,00	makanan dan minuman rapat	1,00 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	72.690.000,00	0,00	makanan dan minuman kegiatan	72.690.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	22.500.000,00	0,00	Pakaian Baju kurung/Telo Belanga	22.500.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.14.06	Belanja bahan dan atau pakaian khusus lainnya	0,00	0,00			
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00			
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>364.220.000,00</b>	<b>25.231.818,00</b>			
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	364.220.000,00	25.231.818,00			
				Belanja EO bulan Maret		180.000.000,00 = 0,00
				Belanja EO bulan September	1.00	23.121.818,00 = 23.121.818,00
				Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		= 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	1.210.000,00 = 1.210.000,00
				Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa	1.00	400.000,00 = 400.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	500.000,00 = 500.000,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	19.500.000,00	0,00			
				Narasumber 3 orang		1.200.000,00 = 0,00
				Operator 2 orang		600.000,00 = 0,00
				Pendamping 2 Orang		850.000,00 = 0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	10.000.000,00	0,00			
				hadiah uang		10.000.000,00 = 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.008</b>	<b>Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata Daerah dan Duta Pariwisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00			
				Belanja alat tulis kantor	1.00	= 0,00
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	0,00	0,00			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00			
				Transportasi dan Akomodasi	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.00	= 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.013</b>	<b>Analisa Pasar Pariwisata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	24.00	= 0,00
				Ketua / Wakil ketua	4.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	4.00	= 0,00
				Pengarah	16.00	= 0,00
				Sekretaris	4.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	4.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	biaya cetak	15.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00	fotocopy	3500.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	makanan dan minuman rapat	1.00	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	nasi kotak	120.00	= 0,00
				snack kotak	120.00	= 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.014</b>	<b>Pameran dan Promosi Pariwisata Luar Daerah</b>	<b>231.097.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>231.097.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>231.097.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.02.07	Belanja bahan percontohan	6.500.000,00	0,00	Belanja Bahan Percontohan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	Belanja Sewa Dekorasi	1.00	= 0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	20.000.000,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.2.07</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Jasa dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.000.000,00	0,00				
				Belanja Sewa Stand Pameran	1.00	=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	2.00	=	0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.00	=	0,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.10.11	Sewa Audio Visual	8.000.000,00	0,00				
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>154.597.000,00</b>	<b>0,00</b>	Belanja Sewa Audio Visual	1.00	=	0,00
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.597.000,00	0,00				
				Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00. 24.016</b>	<b>Pengelolaan Promosi Pariwisata Berbasis Web dan Media Sosial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	60.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	24.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	12.00	=	0,00
				Pengarah	6.00	=	0,00
				Sekretaris	12.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	12.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.27	Belanja Jasa Lainnya	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi	1.00	=	0,00
				Honorarium Tim pengadaan Barang/jasa		=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00				
				makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.04	Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Sistem Komputerisasi	0,00	0,00				
				belanja jasa konsultasi	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.017</b>	<b>Penyusunan RIPDA Kota Pontianak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				anggota	48.00	=	0,00
				ketua	6.00	=	0,00
				penanggungjawab	6.00	=	0,00
				pengarah	12.00	=	0,00
				sekretaris	6.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
				honorarium panitia PPHP	1.00	=	0,00
				honorarium pengadaan barang/jasa	1.00	=	0,00
				honorarium PPKom	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00				
				belanja potocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00				
				belanja makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	0,00	0,00				
				belanja jasa konsultasi	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.018</b>	<b>Kirab Budaya</b>	<b>211.025.000,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>211.025.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	26.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	1.00	= 0,00
				Sekretaris	1.00	= 0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	1.00	= 0,00
				Honorarium PPKom	1.00	= 0,00
				Pejabat penerima hasil pekerjaan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>211.025.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	Dokumentasi foto	200.00	= 0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	belanja dekorasi	1.00	= 0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	3.000.000,00	0,00	belanja jasa dekorasi	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.050.000,00	0,00	belanja cetak sertifikat	1.00	= 0,00
				belanja cetak undangan	1.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	200.000,00	0,00	belanja fotocopy	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>7.525.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	7.525.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>198.650.000,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	198.650.000,00	0,00	belanja EO	1.00	= 0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	= 0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.24.019</b>	<b>Festival Buah-buahan Lokal</b>	<b>172.870.000,00</b>	<b>172.870.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>172.870.000,00</b>	<b>172.870.000,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	10.00	=	0,00
				Ketua	1.00	=	0,00
				Koordinator	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>172.870.000,00</b>	<b>172.870.000,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>				
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	10.000.000,00	10.000.000,00				
				belanja kerjasama dengan mess media	1.00	10.000.000,00 =	10.000.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00				
				belanja cetak sertipikat	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
				belanja cetak undangan	1.00	2.000.000,00 =	2.000.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00				
				potocopy	1.00	1.500.000,00 =	1.500.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	2.500.000,00				
				Makanan dan minuman rapat	1.00	2.500.000,00 =	2.500.000,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00				
				Makanan dan minuman kegiatan	1.00	15.000.000,00 =	15.000.000,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>139.870.000,00</b>	<b>139.870.000,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	139.870.000,00	139.870.000,00				
				Belanja EO	1.00	137.740.000,00 =	137.740.000,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	1.210.000,00 =	1.210.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	420.000,00 =	420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>3.02.2.13.01.00. 25.002</b>	<b>Perawatan dan Pemeliharaan Steigher Alun Kapuas dan Steigher Tugu Khatulistiwa</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>27.560.000,00</b>	<b>27.560.000,00</b>				
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1.00	1.000.000,00 =	1.000.000,00
<b>5.1.2.18</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>26.560.000,00</b>	<b>26.560.000,00</b>				
5.1.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.560.000,00	26.560.000,00	Belanja Pemeliharaan Stegher Alun Kapuas	1.00	24.430.000,00 =	24.430.000,00
				Pejabat pembuat Komitmen (PPkom)	1.00	1.210.000,00 =	1.210.000,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.00	420.000,00 =	420.000,00
				Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.00	500.000,00 =	500.000,00
<b>3.02.2.13.01.00. 26.001</b>	<b>Sosialisasi HAKI Ekonomi Kreatif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	anggota	15.00	=	0,00
				ketua	1.00	=	0,00
				penanggung jawab	1.00	=	0,00
				sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	honorarium staf administrasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.01.09	Belanja souvenir / plakat / tropi	0,00	0,00	belanjas souvenir	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00	belanja transportasi	50.00	=	0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				belanja pembuatan CD/film/video	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	belanja dekorasi	1.00	=	0,00
				narasumber eselon I/II yang disetarakan	2.00	=	0,00
				narasumber eselon III yang disetarakan	4.00	=	0,00
				narasumber eselon IV yang disetarakan	2.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00				
				Honor MC	1.00	=	0,00
				moderator	4.00	=	0,00
				pembaca doa	1.00	=	0,00
				petugas dirigen	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00				
				belanja cetak undangan	1.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00				
				belanja potocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00				
				fullday	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00				
				perjalanan dinas luar daerah	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.26.002</b>	<b>Pontianak Ekonomi kreatif expo</b>	<b>172.465.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>172.465.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	15.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	honorarium staf administrasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>172.465.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>11.865.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	belanja pembuatan CD/Film/Video	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	belanja dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	2.265.000,00	0,00	publikasi melalui mess media	1.00	=	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	0,00	belanja Jasa dekorasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Peggandaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	belanja cetak	150.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	500.000,00	0,00	potocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
				nasi kotak	30.00	=	0,00
				snack	30.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	0,00	Belanja makanan Dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
				nasi kotak	50.00	=	0,00
				snack	50.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>152.100.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	152.100.000,00	0,00	belanja EO	1.00	=	0,00
				Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa		=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.</b>	<b>Festival kuliner</b>	<b>172.300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>26.003</b>							
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>172.300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	15.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00				
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>172.300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00				
				belanja pembuatan CD/Film/video	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				
				belanja dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00				
				dirigen	1.00	=	0,00
				Honorarium MC	1.00	=	0,00
				pembaca doa	1.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	800.000,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
				Pembaca Doa	1.00	=	0,00
				Pembawa Acara	1.00	=	0,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1.00	=	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	0,00				
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	belanja jasa dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	300.000,00	0,00				
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	potocopy	1.00	=	0,00
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	0,00				
				Belanja makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
				Belanja makanan dan minuman rapat bulan oktober	1.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	0,00				
				belanja makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
				Belanja makanan dan minuman kegiatan Februari	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>146.100.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	146.100.000,00	0,00				
				Belanja EO	1.00	=	0,00
				honorarium tim Barang dan Jasa		=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.</b> <b>26.005</b>	<b>Festival Kopi</b>	<b>139.200.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>139.200.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				Anggota	15.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Sekretaris	1.00	=	0,00
				Honorarium pejabat pembuat komitmen	1.00	=	0,00
				honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan	1.00	=	0,00
				Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>139.200.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.800.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	0,00	belanja pembuatan CD/Film/Video	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	belanja dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	3.000.000,00	0,00	publikasi melalui mess media	1.00	=	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	Honorarium MC	1.00	=	0,00
				Pembaca Doa	1.00	=	0,00
				petugas dirigen	1.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	800.000,00	0,00	Pembaca Doa	1.00	=	0,00
				Pembawa Acara	1.00	=	0,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1.00	=	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	0,00	belanja Jasa Dekorasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	300.000,00	0,00	potocopi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	0,00	belanja makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
				nasi kotak	60.00	=	0,00
				snack	60.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	belanja makanan Dan Minuman kegiatan	1.00	=	0,00
				nasi kotak	200.00	=	0,00
				snack	200.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>112.100.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	112.100.000,00	0,00	belanja EO	1.00	=	0,00
				Honorarium pejabat penerimaan hasil pekerjaan	1.00	=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.27.006</b>	<b>Festival Kapuas</b>	<b>267.705.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>267.705.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	15.00	=	0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	=	0,00
				Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>267.705.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>13.400.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	Belanja pembuatan CD/Film/Vidio	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	3.000.000,00	0,00	Belanja Dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	Publikasi melalui mess media	1.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	800.000,00	0,00	Honorarium MC	1.00	=	0,00
				Pembaca Doa	1.00	=	0,00
				Petugas Dirigen	1.00	=	0,00
				Pembaca Doa	1.00	=	0,00
				Pembawa Acara	1.00	=	0,00
				Petugas Dirigen / Konduktor (Pimpinan Panduan Suara)	1.00	=	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	0,00	belanja jasa dekorasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	600.000,00	0,00	Fotocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman rapat	1.00	=	0,00
				Kudapan (Snack)	60.00	=	0,00
				Makan	60.00	=	0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	25.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan	1.00	=	0,00
				Kudapan (Snack)	200.00	=	0,00
				Makan	200.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>155.705.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	155.705.000,00	0,00	Belanja EO	1.00	=	0,00
				Honorarium Tim Barang dan Jasa		=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan pengadaan/Jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Hadiah</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
5.1.2.28.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat	70.000.000,00	0,00			
				uang Pembinaan	1.00	= 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.27.007</b>	<b>Kegiatan Seni Pertunjukan dan Musik</b>	<b>82.760.000,00</b>	<b>112.760.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>82.760.000,00</b>	<b>112.760.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota	70.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	10.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	10.00	= 0,00
				Sekretaris	10.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>82.760.000,00</b>	<b>112.760.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>83.500.000,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	55.000.000,00	81.000.000,00			
				belanja transportasi	810.00	100.000,00 = 81.000.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	2.500.000,00			
				belanja cuci cetak poto	1.00	2.500.000,00 = 2.500.000,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>810.000,00</b>	<b>2.840.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00			
				belanja fotocopy	1.00	= 0,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	810.000,00	2.840.000,00			
				belanja fotocopy	1.00	2.840.000,00 = 2.840.000,00
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>			
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	13.200.000,00	2.640.000,00			
				sewa soundsystem	1.00	2.640.000,00 = 2.640.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.250.000,00</b>	<b>23.780.000,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	11.250.000,00	23.780.000,00			
				makanan dan minuman kegiatan	1.00	23.780.000,00 = 23.780.000,00
<b>3.02.2.13.01.00.27.009</b>	<b>Penyelenggaraan Festival Musik Modern</b>	<b>173.750.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>173.750.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00			
				Anggota	8.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.1.08.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	Penanggung Jawab	1.00	=	0,00
				Sekretaris	1.00	=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				Pejabat penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>173.750.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00	belanja akomodasi dan tarnsportasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	Belanja pembuatan CD/film/video	1.00	=	0,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	Belanja dekorasi	1.00	=	0,00
5.1.2.03.15	Belanja Kerjasama Dengan Mess Media	0,00	0,00	publikasi melalui mess media	1.00	=	0,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	honorarium mc	1.00	=	0,00
				pembaca doa	1.00	=	0,00
				petugas dirigen	1.00	=	0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	Praevent khatulistiwa jazz	1.00	=	0,00
5.1.2.03.26	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	0,00	belanja jasa dekorasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	300.000,00	0,00	potocopy	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	0,00	belanja Makanan dan Minuman rapat	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	0,00	nasi kotak	45.00	=	0,00
				Snack	45.00	=	0,00
				Makanan Dan Minuman kegiatan	1.00	=	0,00
				nasi kotak	190.00	=	0,00
				snack	190.00	=	0,00
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>150.850.000,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.19.06	Belanja Jasa Event Organizer	150.850.000,00	0,00				
				Belanja EO festival musik modern	1.00	=	0,00
				Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	1.00	=	0,00
				pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa	1.00	=	0,00
				Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1.00	=	0,00
<b>3.02.2.13.01.00.27.011</b>	<b>Pontianak Menari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00				
				anggota	12.00	=	0,00
				ketua	1.00	=	0,00
				Pennggungjawab sekretaris	1.00	=	0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00				
				honorarium staf administrasi	1.00	=	0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	0,00	0,00				
				belanja transportasi dan akomodasi	200.00	=	0,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00				
				belanja pembuatan CD/Film/Video	1.00	=	0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	0,00	0,00				
				belanja potocopy	1.00	=	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	0,00	0,00	sewa soundsystem	1.00	= 0,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	0,00	nasikotak	200.00	= 0,00
				snack	200.00	= 0,00
<b>3.02.2.13.01.00.28.004</b>	<b>Fasilitasi Kegiatan Rumah Muda Kreatif</b>	<b>58.981.000,00</b>	<b>68.111.000,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>58.981.000,00</b>	<b>68.111.000,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium ASN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.1.08.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	Anggota	10.00	= 0,00
				Koordinator/Ketua	1.00	= 0,00
				Penanggung Jawab	1.00	= 0,00
				Sekretaris	1.00	= 0,00
5.1.1.08.04	Honorarium Pengelola Kegiatan	0,00	0,00	Staf Administrasi	1.00	= 0,00
<b>5.1.2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>58.981.000,00</b>	<b>68.111.000,00</b>			
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>23.600.000,00</b>			
5.1.2.03.10	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	10.000.000,00	15.000.000,00	Transportasi dan Akomodasi	150.00	100.000,00 = 15.000.000,00
5.1.2.03.11	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	belanja pembuatan CD/film/video	1.00	3.600.000,00 = 3.600.000,00
5.1.2.03.12	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	belanja dekorasi	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.1.2.03.24	Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator	0,00	0,00	Narasumber	2.00	= 0,00
5.1.2.03.25	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	jasa pendukung	2.00	= 0,00
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>			
5.1.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	cetak undangan	1.00	1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.1.2.06.02	Belanja penggandaan	300.000,00	300.000,00	potocopy	1.00	300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
<b>5.1.2.10</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>18.461.000,00</b>	<b>18.461.000,00</b>			
5.1.2.10.05	Belanja sewa tenda	8.461.000,00	8.461.000,00	sewa tenda	1.00	8.461.000,00 = 8.461.000,00
5.1.2.10.10	Sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	sewa sound system	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.1.2.10.12	Sewa Peralatan Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	sewa peralatan musik	1.00	5.000.000,00 = 5.000.000,00
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>15.630.000,00</b>			
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	1.630.000,00	Belanja makanan minuman rapat	1.00	1.630.000,00 = 1.630.000,00
				nasi kotak	50.00	= 0,00
				snack	50.00	= 0,00
5.1.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	14.000.000,00	Belanja Makanan dan minuman kegiatan	1.00	14.000.000,00 = 14.000.000,00
				nasi kotak	180.00	= 0,00
				Snack	180.00	= 0,00
<b>5.1.2.14</b>	<b>Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.1.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	belanja pakaian olahraga	20.00	= 0,00
<b>5.1.2.24</b>	<b>Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator</b>	<b>8.620.000,00</b>	<b>8.620.000,00</b>			
5.1.2.24.01	Belanja Tenaga Ahli	7.000.000,00	7.000.000,00	Kelompok Tari/Sanggar	2.00	3.500.000,00 = 7.000.000,00
5.1.2.24.02	Belanja Narasumber	1.620.000,00	1.620.000,00	Narasumber	2.00	= 0,00
				Narasumber Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan	2.00	810.000,00 = 1.620.000,00

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PENYEMPURNAAN  
 NOMOR 75 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93  
 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD KOTA PONTIANAK TAHUN  
 ANGGARAN 2020 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020

Penjabaran APBD Perubahan  
 Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan  
 Organisasi

: 4.02 - KEUANGAN  
 : 4.02.01 - PPKD

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.302.389.809.872,00</b>	<b>1.247.588.471.064,62</b>				
<b>4.02.4.02.01.00.00.001</b>	<b>4.02.4.02.01.00.00.001</b>	<b>1.302.389.809.872,00</b>	<b>1.247.588.471.064,62</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>37.950.000.000,00</b>	<b>38.435.482.702,62</b>				
<b>4.1.3</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>33.000.000.000,00</b>	<b>33.240.482.702,62</b>				
<b>4.1.3.01</b>	<b>Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>33.000.000.000,00</b>	<b>33.240.482.702,62</b>				
4.1.3.01.01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD .....	33.000.000.000,00	33.240.482.702,62				
				PD BANK PASAR	1.00	1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
				PDAM	1.00	22.000.000.000,00 =	22.000.000.000,00
				PT BANK KALBAR	1.00	10.000.000.000,00 =	10.240.482.702,62
<b>4.1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.950.000.000,00</b>	<b>5.195.000.000,00</b>				
<b>4.1.4.03</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>4.865.000.000,00</b>				
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.200.000.000,00	4.865.000.000,00				
				Penerimaan Jasa Giro	1.00	4.200.000.000,00 =	4.865.000.000,00
<b>4.1.4.19</b>	<b>Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>				
4.1.4.19.01	Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	750.000.000,00	330.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.197.919.809.872,00</b>	<b>1.127.001.268.362,00</b>	Pendapatan Lain Lain	1.00	750.000.000,00 = 330.000.000,00
4.2.1	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>989.892.809.872,00</b>	<b>918.974.268.362,00</b>			
4.2.1.01	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>958.254.731.872,00</b>	<b>891.346.299.362,00</b>			
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum	781.861.948.872,00	723.722.704.000,00			
				DBH PBB	1.00	7.092.442.803,00 = 4.189.657.000,00
				DBH PPH PASAL 21, 25 DAN 29	1.00	34.837.739.116,00 = 37.575.716.000,00
				DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU	1.00	102.702.810,00 = 2.526.000,00
				DBH PERIKANAN	1.00	605.651.960,00 = 1.418.361.000,00
				DBH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	1.00	2.663.004.014,00 = 1.269.809.000,00
				DBH SDA KEHUTANAN	1.00	910.038.169,00 = 996.525.000,00
				DANA ALOKASI UMUM FORMULA	1.00	735.650.370.000,00 = 668.120.110.000,00
				DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN		= 10.150.000.000,00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Khusus	176.392.783.000,00	167.623.595.362,00			
				DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.00	739.949.000,00 = 739.949.000,00
				DAK BIDANG PERUMAHAN	1.00	3.261.156.000,00 = 3.261.156.000,00
				DAK JALAN (Dinas PUPR)	1.00	16.629.846.000,00 = 10.564.028.000,00
				DAK KESEHATAN	1.00	18.158.198.000,00 = 18.158.198.000,00
				DAK PENDIDIKAN	1.00	25.122.194.000,00 = 25.122.194.000,00
				DAK PENUGASAN	1.00	5.233.267.000,00 = 5.233.267.000,00
				(Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan)		
				DAK Reguler - LINGKUNGAN HIDUP	1.00	275.000.000,00 = 0,00
				DAK Reguler DINAS SOSIAL	1.00	112.300.000,00 = 0,00
				BANTUAN OPERASIONAL KESEHANTAN DAN KB	1.00	17.374.136.000,00 = 17.228.408.000,00
				BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAMBAHAN		= 6.570.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
				BANTUAN OPERASIONAL 1.00 = 3.878.636.362,00 KESEHATAN TAMBAHAN GELOMBANG 4
				BANTUAN OPERASIONAL 1.00 1.194.900.000,00 = 1.152.000.000,00 PENDIDIKAN KESETARAAN
				BOP PAUD 1.00 7.759.200.000,00 = 6.604.800.000,00 DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
				DANA PELAYANAN 1.00 2.272.158.000,00 = 2.151.466.000,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Dana Pelayanan 1.00 696.804.000,00 = 344.050.000,00 Kepariwisataan
				DANA TAMBAHAN 1.00 1.185.000.000,00 = 507.288.000,00 PENGHASILAN GURU
				DANA TUNJANGAN 1.00 75.961.317.000,00 = 65.690.797.000,00 PROFESI GURU
<b>4.2.1.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>31.638.078.000,00</b>	<b>27.627.969.000,00</b>	
4.2.1.02.01	Dana Insentif Daerah	31.638.078.000,00	27.627.969.000,00	
<b>4.2.2</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>208.027.000.000,00</b>	<b>208.027.000.000,00</b>	
<b>4.2.2.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>208.027.000.000,00</b>	<b>208.027.000.000,00</b>	
4.2.2.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak .....	208.027.000.000,00	208.027.000.000,00	
				BEA BALIK NAMA 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KENDARAAN DI ATAS AIR
				DBH PROVINSI BEA 1.00 64.110.000.000,00 = 64.110.000.000,00 BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
				DBH PROVINSI PAJAK 1.00 58.746.000.000,00 = 58.746.000.000,00 BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
				DBH PROVINSI PAJAK 1.00 62.362.000.000,00 = 62.362.000.000,00 KENDARAAN BERMOTOR
				DBH PROVINSI PAJAK 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00 KENDARAAN DI ATAS AIR
				DBH PROVINSI PAJAK 1.00 363.000.000,00 = 363.000.000,00 PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
4.2.2.02	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	DBH PROVINSI PAJAK ROKOK	1.00	22.444.000.000,00 =	22.444.000.000,00
4.2.2.02.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	Bantuan Keuangan Provinsi	1.00	=	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>66.520.000.000,00</b>	<b>82.151.720.000,00</b>				
<b>4.3.1</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>66.520.000.000,00</b>	<b>82.151.720.000,00</b>				
<b>4.3.1.01</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>82.151.720.000,00</b>				
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	7.500.000.000,00	82.151.720.000,00	Pendapatan Hibah dari Pusat	1.00	7.500.000.000,00 =	7.500.000.000,00
				HIBAH BOSNAS		=	60.011.300.000,00
				Pendapatan Hibah Pariwisata	1.00	=	14.640.420.000,00
<b>4.3.1.02</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>59.020.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	59.020.000.000,00	0,00	HIBAH BOSNAS	1.00	59.020.000.000,00 =	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>34.789.440.000,00</b>	<b>92.401.146.232,00</b>				
<b>4.02.4.02.01.00.002</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>34.789.440.000,00</b>	<b>92.401.146.232,00</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>33.289.440.000,00</b>	<b>48.318.646.232,00</b>				
<b>5.1.5</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	<b>25.425.596.000,00</b>	<b>40.454.802.232,00</b>				
<b>5.1.5.04</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.</b>	<b>4.865.700.000,00</b>	<b>15.613.994.000,00</b>				
5.1.5.04.01	Hibah Kepada Badan / Lembaga	3.865.700.000,00	14.113.994.000,00	hibah kepada badan/lembaga	1.00	3.865.700.000,00 =	3.865.700.000,00
				Hibah Pariwisata untuk Hotel dan Restorant	1.00	10.248.294.000,00 =	10.248.294.000,00
5.1.5.04.02	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan	1.00	1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN			
1	2	3	4	5			
<b>5.1.5.07</b>	<b>Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>3.230.000.000,00</b>	<b>3.230.000.000,00</b>				
5.1.5.07.01	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	Bantuan Partai Politik	1.00	3.230.000.000,00 =	3.230.000.000,00
<b>5.1.5.08</b>	<b>Belanja Hibah -BOP PAUD Masyarakat/Swasta</b>	<b>7.484.200.000,00</b>	<b>9.202.712.232,00</b>				
5.1.5.08.01	Belanja Hibah -BOP PAUD Masyarakat/Swasta	7.484.200.000,00	9.202.712.232,00	BOP PAUD	1.00	6.604.800.000,00 =	6.604.800.000,00
				BOP PAUD Silpa 2019	1.00	2.597.912.232,00 =	2.597.912.232,00
<b>5.1.5.11</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat</b>	<b>9.845.696.000,00</b>	<b>9.345.696.000,00</b>				
5.1.5.11.01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	9.845.696.000,00	9.345.696.000,00	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.00	9.345.696.000,00 =	9.345.696.000,00
<b>5.1.5.13</b>	<b>BELANJA HIBAH -BOP Kesetaraan</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.400.000,00</b>				
5.1.5.13.01	Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan	0,00	3.062.400.000,00	Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan	1.00	1.152.000.000,00 =	1.152.000.000,00
				Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan Silpa 2019	1.00	1.910.400.000,00 =	1.910.400.000,00
<b>5.1.6</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	<b>7.863.844.000,00</b>	<b>7.863.844.000,00</b>				
<b>5.1.6.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat</b>	<b>7.863.844.000,00</b>	<b>7.863.844.000,00</b>				
5.1.6.01.04	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	7.863.844.000,00	7.863.844.000,00	Bantuan Sosial	1.00	7.863.844.000,00 =	7.863.844.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>44.082.500.000,00</b>				
<b>5.3.1</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>44.082.500.000,00</b>				
<b>5.3.1.01</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>44.082.500.000,00</b>				
5.3.1.01.01	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	44.082.500.000,00	Belanja Tak terduga	1.00	42.500.000.000,00 =	42.500.000.000,00
				Pembayaran Giro Bank Kalbar tahun 2016	1.00	480.000.000,00 =	480.000.000,00
				Pembayaran Hutang ombudsman	1.00	1.102.500.000,00 =	1.102.500.000,00
<b>4.02.4.02.01.00.003</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>69.450.257.399,90</b>	<b>186.057.880.910,36</b>				
<b>7.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>69.450.257.399,90</b>	<b>186.057.880.910,36</b>				

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN	
1	2	3	4	5	
<b>7.1.1</b>	<b>Penggunaan SiLPA</b>	<b>69.400.257.399,90</b>	<b>186.007.880.910,36</b>		
<b>7.1.1.01</b>	<b>Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya</b>	<b>69.400.257.399,90</b>	<b>186.007.880.910,36</b>		
7.1.1.01.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	69.400.257.399,90	186.007.880.910,36	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	1.00 178.523.310.298,38 = 178.523.310.298,38
				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Bendahara Pengeluaran OPD	1.00 6.717.705,00 = 6.717.705,00
				Sisa Kas BLUD	1.00 2.417.354.577,11 = 2.417.354.577,11
				Sisa Kas Bosnas	1.00 5.060.498.329,87 = 5.060.498.329,87
<b>7.1.5</b>	<b>Penerimaan Kembali Piutang</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
<b>7.1.5.05</b>	<b>Penerimaan Kembali Piutang Lainnya</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
7.1.5.05.01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.00 50.000.000,00 = 50.000.000,00
<b>4.02.4.02.01.00.00.003</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>		
<b>7.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>		
<b>7.2.2</b>	<b>Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>		
<b>7.2.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>		
7.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	BANK KALBAR	1.00 10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
				BANK PASAR	1.00 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
				Penyertaan Modal kepada PDAM untuk Program Air Bersih kepada MBR	1.00 7.500.000.000,00 = 7.500.000.000,00
<b>7.2.7</b>	<b>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>7.2.7.01</b>	<b>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
7.2.7.01.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	Pembayaran Hutang Ombudsman	1.00 = 0,00

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO